



Consorzio 4 Basso Valdarno

Bilancio di previsione 2015



Consorzio 4 Basso Valdarno

Bilancio di previsione 2015

Entrate

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015 -
ENTRATE**

| TIT | CAT | CAP | ART | DESCRIZIONE | Importi assestato 2014 | Importi previsione 2015 |
|-----|-----|-----|-----|--|------------------------|----------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | AVANZO DI AMINISTRAZIONE | 2.528.465,96 | 0,00 |
| 1 | | | | ENTRATE CORRENTI | | |
| 1 | O1 | | | ENTRATE DA BENI STRUMENTALI | | |
| 1 | O1 | O10 | | PROVENTI PATRIMONIALI ED EXTRA PATRIMONIALI | 12.040,00 | 12.000,00 |
| 1 | O1 | O20 | | INTERESSI SU DEPOSITI | 46.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | TOTALE CATEGORIA O1 | 58.040,00 | 42.000,00 |
| 1 | O2 | | | ENTRATE DA CONTRIBUENZA | | |
| 1 | O2 | O30 | | RUOLI ORDINARI | 14.881.984,99 | 14.885.000,00 |
| 1 | O2 | O40 | | QUOTA A CARICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 387.876,06 | 388.000,00 |
| 1 | O2 | O50 | | QUOTA PER CONCESSIONI, SCARICHI E LICENZE | 60.434,72 | 60.500,00 |
| 1 | O2 | O60 | | QUOTA A CARICO DEI COMUNI | 401.752,29 | 401.800,00 |
| 1 | O2 | O70 | | RECUPERO CONTRIBUTI CONSORTILI | 206.955,22 | 311.500,00 |
| | | | | TOTALE CATEGORIA O2 | 15.939.003,28 | 16.046.800,00 |
| 1 | O3 | | | ENTRATE DIVERSE | | |
| 1 | O3 | O80 | | ENTRATE DIVERSE | 666.000,61 | 200.000,00 |
| | | | | TOTALE CATEGORIA O3 | 666.000,61 | 200.000,00 |
| 1 | O4 | | | RECUPERO SPESE OPERE PUBBLICHE E CONTRIBUTI STRAORDINARI MANUTENZIONE OPERE | | |
| 1 | O4 | O90 | | RECUPERO SPESE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE | 0,00 | 0,00 |
| 1 | O4 | 100 | | CONTRIBUTI STRAORDINARI MANUTENZIONE OPERE | 36.000,00 | 0,00 |
| | | | | TOTALE CATEGORIA O4 | 36.000,00 | 0,00 |
| 1 | O5 | | | TRASFERIMENTI CORRENTI | | |
| 1 | O5 | 110 | | TRASFERIMENTI CORRENTI PERSONALE COMANDATO | 0,00 | 0,00 |
| 1 | O5 | 120 | | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTALE CATEGORIA O5 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTALE TITOLO O1 | 16.699.043,89 | 16.288.800,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|----|-----|--|---|---------------------|---------------------|
| 2 | | | | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | |
| 2 | O1 | | | ENTRATE PER OPERE IN CONCESSIONE | | |
| 2 | O1 | 130 | | FINANZIAMENTI DA REGIONE, PROVINCE E COMUNI PER ESECUZIONE OPERE IN CONCESSIONE | 4.708.727,38 | 4.611.588,31 |
| | | | | TOTALE CATEGORIA O1 | 4.708.727,38 | 4.611.588,31 |
| 2 | O2 | | | ALIENAZIONI BENI, TITOLI E PARTECIPAZIONI | | |
| 2 | O2 | 140 | | ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI | 0,00 | 0,00 |
| 2 | O2 | 150 | | ALIENAZIONI DI TITOLI E PARTECIPAZIONI | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTALE CATEGORIA O2 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | O3 | | | ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI | | |
| 2 | O3 | 160 | | MUTUI | 0,00 | 0,00 |
| 2 | O3 | 170 | | FINANZIAMENTI PROVVISORI PER ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE | 670.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | O3 | 180 | | FINANZIAMENTI PER ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTALE CATEGORIA O3 | 670.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | TOTALE TITOLO O2 | 5.378.727,38 | 4.626.588,31 |
| 3 | | | | SERVIZI PER CONTO TERZI | | |
| 3 | O1 | | | GESTIONI SPECIALI, ANTICIPAZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI PER CONTO DI ENTI TERZI | | |
| 3 | O1 | 190 | | GESTIONI SPECIALI | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3 | O1 | 200 | | GESTIONE ANTICIPAZIONE | 3.015.000,00 | 3.015.000,00 |
| 3 | O1 | 210 | | GESTIONE IMPIANTI C/ALTRI ENTI | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 3 | O1 | 220 | | GESTIONE IVA | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTALE CATEGORIA O1 | 3.083.000,00 | 3.083.000,00 |

| | | | | | | |
|---|----|-----|--|---|----------------------|----------------------|
| 3 | O2 | | | GESTIONI SPECIALI, ANTICIPAZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI PER CONTO DI ENTI TERZI | | |
| 3 | O2 | 230 | | RITENUTE CARICO PERSONALE TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO | 405.000,00 | 405.000,00 |
| 3 | O2 | 240 | | RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI E PENSIONI | 790.000,00 | 790.000,00 |
| 3 | O2 | 250 | | RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO | 202.000,00 | 202.000,00 |
| 3 | O2 | 260 | | RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER COLLABORAZIONI | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 3 | O2 | 270 | | RIMBORSO DA ENPAIA PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA PERSONALE DIPENDENTE | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 3 | O2 | 280 | | RESTITUZIONE FONDO PER SERVIZIO ECONOMATO | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 3 | O2 | 290 | | DEPOSITI CAUZIONALI C/TERZI | 146.000,00 | 146.000,00 |
| 3 | O2 | 300 | | PARTITE DI TERZI | 1.221.000,00 | 1.221.000,00 |
| | | | | TOTALE CATEGORIA O2 | 3.077.500,00 | 3.077.500,00 |
| | | | | | | |
| | | | | TOTALE TITOLO O3 | 6.160.500,00 | 6.160.500,00 |
| | | | | | | |
| | | | | TOTALE ENTRATE | 30.766.737,23 | 27.075.888,31 |



Consorzio 4 Basso Valdarno

Bilancio di previsione 2015

Uscite

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - USCITE

| TIT | CAT | CAP | ART | DESCRIZIONE | Importi assestato | Importi previsione 2015 |
|-----|-----|-----|-----|--|---------------------|-------------------------|
| | | | | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | 0,00 |
| 1 | | | | SPESE CORRENTI | | |
| 1 | O1 | | | FUNZIONI ISTITUZIONALI DI BASE, REDAZIONE REGOLAMENTI, CONVOCAZIONE CORPO ELETTORALE E INIZIATIVE VARIE | | |
| 1 | O1 | O10 | | COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO PIANI E REGOLAMENTI | 50.000,00 | 0,00 |
| 1 | O1 | O20 | | SPESE PUBBLICITARIE ED INIZIATIVE VARIE | 135.500,00 | 150.000,00 |
| 1 | O1 | O30 | | INDENNITA' DI CARICA, CONTRIBUTI E RIMBORSI AMMINISTRAZIONE, RAPPRESENTANZA | 153.116,00 | 75.000,00 |
| 0 | O1 | O31 | | SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | 20.000,00 |
| 1 | O1 | O40 | | CONVOCAZIONE CORPO ELETTORALE | 426,05 | 0,00 |
| | | | | TOTALE CATEGORIA O1 | 339.042,05 | 245.000,00 |
| 1 | O2 | | | SPESE DIREZIONE, PERSONALE AMMINISTRATIVO E SEGRETERIA | | |
| 1 | O2 | O50 | | RETRIBUZIONI LORDE | 930.782,46 | 951.200,00 |
| 1 | O2 | O60 | | CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI CARICO ENTE | 386.891,04 | 320.000,00 |
| 1 | O2 | O70 | | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO | 15.300,00 | 10.000,00 |
| 1 | O2 | O80 | | TRASFERTE E MISSIONI | 6.500,00 | 9.500,00 |
| 1 | O2 | O90 | | PREMIO PRODUZIONE | 18.000,00 | 54.700,00 |
| 1 | O2 | 100 | | FONDO ACCANTONAMENTO QUIESCENZA | 0,00 | 85.750,00 |
| 1 | O2 | 110 | | PERSONALE IN QUIESCENZA | 15.000,00 | 16.000,00 |
| 1 | 2 | 111 | | ONERI IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO E DIREZIONE | 0,00 | 86.400,00 |
| 1 | O2 | 120 | | SPESE DIVERSE PERSONALE AMMINISTRATIVO E INDENNITA' DI MENSA | 8.200,00 | 15.200,00 |
| 1 | O2 | 121 | | SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | TOTALE CATEGORIA O2 | 1.380.673,50 | 1.552.750,00 |

| | | | | | | |
|---|----|-----|--|--|---------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| 1 | O3 | | | SPESE PERSONALE CATASTO | | |
| 1 | O3 | 130 | | RETRIBUZIONI LORDE | 567.859,70 | 555.200,00 |
| 1 | O3 | 140 | | CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI CARICO ENTE | 240.160,97 | 184.800,00 |
| 1 | O3 | 150 | | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO | 5.800,00 | 5.000,00 |
| 1 | O3 | 160 | | TRASFERTE E MISSIONI | 1.500,00 | 4.000,00 |
| 1 | O3 | 170 | | PREMIO PRODUZIONE | 11.000,00 | 35.800,00 |
| 1 | O3 | 180 | | FONDO ACCANTONAMENTO QUIESCENZA | 0,00 | 50.300,00 |
| 1 | O3 | 190 | | PERSONALE IN QUIESCENZA | 0,00 | 0,00 |
| 1 | O3 | 191 | | ONERI IRAP PERSONALE CATASTO | 0,00 | 51.000,00 |
| 1 | O3 | 200 | | SPESE DIVERSE PERSONALE CATASTO E INDENNITA' DI MENSA | 3.000,00 | 7.000,00 |
| 1 | O3 | 201 | | SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE CATASTO | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | TOTALE CATEGORIA O3 | 829.320,67 | 894.100,00 |
| | | | | | | |
| 1 | O4 | | | SPESE PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO E LA RISCOSSIONE DEI RUOLI | | |
| 1 | O4 | 210 | | RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI | 37.400,00 | 24.000,00 |
| 1 | O4 | 220 | | SPESE VARIE PER AGGIORNAMENTO CATASTO | 298.500,00 | 200.000,00 |
| 1 | O4 | 230 | | COMPENSI CONCESSIONARI E SPESE DIVERSE RISCOSSIONE RUOLI | 523.525,78 | 450.000,00 |
| 1 | O4 | 240 | | FONDO SVALUTAZIONE PER CONTRIBUTI INESIGIBILI | 440.000,00 | 450.000,00 |
| | | | | TOTALE CATEGORIA O4 | 1.299.425,78 | 1.124.000,00 |
| | | | | | | |
| 1 | O5 | | | SPESE PERSONALE TECNICO | | |
| 1 | O5 | 250 | | RETRIBUZIONI LORDE | 1.883.423,90 | 1.602.000,00 |
| 1 | O5 | 260 | | CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI CARICO ENTE | 835.253,02 | 568.200,00 |
| 1 | O5 | 270 | | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO | 72.956,21 | 45.000,00 |
| 1 | O5 | 280 | | COMPENSO PER REPERIBILITA' | 9.000,00 | 30.000,00 |
| 1 | O5 | 290 | | TRASFERTE E MISSIONI | 6.000,00 | 7.000,00 |
| 1 | O5 | 300 | | PREMIO PRODUZIONE E INCENTIVO PROGETTAZIONE | 37.457,14 | 127.000,00 |
| 1 | O5 | 310 | | FONDO ACCANTONAMENTO QUIESCENZA | 0,00 | 152.300,00 |
| 1 | O5 | 320 | | PERSONALE IN QUIESCENZA | 0,00 | 0,00 |
| 1 | O5 | 321 | | ONERI IRAP PERSONALE TECNICO | 0,00 | 176.000,00 |
| 1 | O5 | 330 | | SPESE DIVERSE PERSONALE TECNICO | 68.000,00 | 50.000,00 |
| 1 | O5 | 331 | | SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE TECNICO | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | TOTALE CATEGORIA O5 | 2.912.090,27 | 2.762.500,00 |

| | | | | | | |
|---|----|-----|---|---|---------------------|---------------------|
| 1 | O6 | | | MANUTENZIONE E VIGILANZA OPERE | | |
| 1 | O6 | 340 | | MANUTENZIONE E VIGILANZA RETICOLO E OPERE | 7.057.807,49 | |
| 1 | O6 | 340 | 1 | COMPENSORIO N. 14 - PADULE DI FUCECCHIO | | 2.772.900,00 |
| 1 | O6 | 340 | 2 | COMPENSORIO N. 19 - PIANURA PISANA | | 2.477.000,00 |
| 1 | O6 | 340 | 3 | COMPENSORIO N. 20 - VAL D'ERA | | 955.000,00 |
| 1 | O6 | 350 | | RETRIBUZIONI PERSONALE LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 0,00 | 265.000,00 |
| 1 | O6 | 360 | | CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI CARICO ENTE PERSONALE LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 0,00 | 132.500,00 |
| 1 | O6 | 370 | | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 0,00 | 25.000,00 |
| 1 | O6 | 380 | | SPESE DI ESERCIZIO GESTIONE DIRETTA | 0,00 | 326.000,00 |
| 1 | O6 | 390 | | MANUTENZIONE COMPLEMENTARE SU RETICOLO ED OPERE DI COMPETENZA | 294.013,84 | 131.000,00 |
| 1 | O6 | 400 | | MANUTENZIONE IMPIANTI CONSORTILI | 229.500,00 | 551.400,00 |
| 1 | O6 | 410 | | LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E SOMMA URGENZA | 198.050,00 | 243.800,00 |
| 1 | O6 | 420 | | SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA E PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO | 113.000,00 | 137.200,00 |
| 1 | O6 | 430 | | LAVORI ORDINARI IN CONVENZIONE E/O CON FINANZIAMENTI ENTI PUBBLICI | 36.000,00 | 0,00 |
| 1 | O6 | 440 | | SPESE PER STUDI, RILIEVI E PROGETTAZIONI LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROPRI | 26.316,65 | 83.000,00 |
| 1 | O6 | 450 | | SPESE AUTOMEZZI PERSONALE TECNICO | 60.000,00 | 10.000,00 |
| 1 | O6 | 451 | | REPERIBILITA' PERSONALE LAVORI IN AMM.NE DIRETTA | 0,00 | 20.000,00 |
| 1 | O6 | 452 | | SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE LAVORI IN AMM.NE DIRETTA | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | TOTALE CATEGORIA O6 | 8.014.687,98 | 8.134.800,00 |
| 1 | O7 | | | SPESE PER SERVIZI GENERALI | | |
| 1 | O7 | 460 | | SPESE PER AFFITTO | 60.600,00 | 53.000,00 |
| 1 | O7 | 470 | | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO E FORNITURA ACQUA SEDE | 120.500,00 | 70.000,00 |
| 1 | O7 | 480 | | SPESE PER PULIZIA, VIGILANZA E VARIE PER SEDE | 22.100,00 | 80.000,00 |
| 1 | O7 | 490 | | SPESE PER CANCELLERIA, STAMPATI E PUBBLICAZIONI | 81.571,80 | 50.000,00 |
| 1 | O7 | 500 | | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 24.500,00 | 30.000,00 |
| 1 | O7 | 510 | | SPESE TELEFONICHE | 37.000,00 | 35.000,00 |
| 1 | O7 | 520 | | SPESE PER CONSULENZE VARIE | 119.500,00 | 95.000,00 |
| 1 | O7 | 530 | | SPESE LEGALI E NOTARILI | 155.000,00 | 90.000,00 |
| 1 | O7 | 540 | | SPESE PER PARTECIPAZIONE AD ENTI E ASSOCIAZIONI | 95.000,00 | 85.000,00 |
| 1 | O7 | 550 | | PASSIVITA' ARRETRATE | 2.500,00 | 0,00 |
| 1 | O7 | 560 | | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E ATTREZZATURE | 37.700,00 | 30.000,00 |

| | | | | | | |
|---|----|-----|--|---|---------------------|-------------------|
| 1 | 07 | 570 | | IMPOSTE E TASSE | 226.936,85 | 100.000,00 |
| 1 | 07 | 580 | | SPESE PARCO MACCHINE | 40.199,54 | 50.000,00 |
| 1 | 07 | 590 | | CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE | 9.500,00 | 0,00 |
| | | | | TOTALE CATEGORIA 07 | 1.032.608,19 | 768.000,00 |

| | | | | | | |
|---|----|-----|--|---|----------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| 1 | O8 | | | FONDI | | |
| 1 | O8 | 600 | | FONDO DI RISERVA | 29.673,26 | 100.581,02 |
| | | | | TOTALE CATEGORIA O8 | 29.673,26 | 100.581,02 |
| | | | | | | |
| 1 | O9 | | | ONERI FINANZIARI E ASSICURATIVI | | |
| 1 | O9 | 610 | | ASSICURAZIONI | 210.500,00 | 225.000,00 |
| 1 | O9 | 620 | | SERVIZIO DI TESORERIA E INTERESSI PASSIVI | 4.500,00 | 10.000,00 |
| 1 | O9 | 630 | | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 46.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | TOTALE CATEGORIA O9 | 261.000,00 | 247.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | TOTALE TITOLO 1 | 16.098.521,70 | 15.828.731,02 |
| | | | | | | |
| 2 | | | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
| | | | | | | |
| 2 | | | | OPERE IN CONCESSIONE | | |
| 2 | O1 | 640 | | LAVORI IN CONCESSIONE DA REGIONE | 4.673.057,94 | 4.534.588,31 |
| 2 | O1 | 650 | | LAVORI IN CONCESSIONE DA COMUNI E ALTRI ENTI LOCALI | 0,00 | 7.000,00 |
| 2 | O1 | 660 | | LAVORI IN CONCESSIONE CON FONDI COMUNITARI | 0,00 | 0,00 |
| 2 | O1 | 670 | | INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE | 18.421,50 | 70.000,00 |
| 2 | O1 | 680 | | STUDI, COLLABORAZIONI, INDAGINI E CONSULENZE OPERE IN CONCESSIONE | 68.247,94 | 0,00 |
| 2 | O1 | 690 | | COFINANZIAMENTO OPERA IN CONCESSIONE | 1.533.521,78 | 58.331,75 |
| | | | | TOTALE CATEGORIA O1 | 6.293.249,16 | 4.669.920,06 |
| | | | | | | |
| 2 | | | | INVESTIMENTI PER BENI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI | | |
| 2 | O2 | 700 | | ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI, MOBILI, ATTREZZATURE E INTERVENTI RETE E APPARECCHIATURE INFORMATICHE | 194.666,75 | 250.000,00 |
| 2 | O2 | 710 | | FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI, MACCHINARI E AUTOMEZZI | 10.000,00 | 0,00 |
| 2 | O2 | 720 | | SPESE RISTRUTTURAZIONE SEDE CONSORTILE | 1.171.379,00 | 0,00 |
| | | | | TOTALE CATEGORIA O2 | 1.376.045,75 | 250.000,00 |

| | | | | | | |
|---|----|-----|--|---|----------------------|----------------------|
| 2 | | | | ESTINZIONE FINANZIAMENTI | | |
| 2 | O3 | 730 | | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E FINANZIAMENTI | 168.420,62 | 151.737,23 |
| 2 | O3 | 740 | | ESTINZIONE FINANZIAMENTI PROVVISORI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE | 670.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | TOTALE CATEGORIA O3 | 838.420,62 | 166.737,23 |
| | | | | TOTALE TITOLO 2 | 8.507.715,53 | 5.086.657,29 |
| 3 | | | | SERVIZI PER CONTO TERZI | | |
| 3 | O1 | | | GESTIONI SPECIALI, ANTICIPAZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI PER CONTO DI ENTI TERZI | | |
| 3 | O1 | 750 | | GESTIONI SPECIALI | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3 | O1 | 760 | | GESTIONE ANTICIPAZIONE | 3.015.000,00 | 3.015.000,00 |
| 3 | O1 | 770 | | GESTIONE IMPIANTI C/ALTRI ENTI | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 3 | O1 | 780 | | GESTIONE IVA | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTALE CATEGORIA O1 | 3.083.000,00 | 3.083.000,00 |
| 3 | O2 | | | GESTIONI SPECIALI, ANTICIPAZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI PER CONTO DI ENTI TERZI | | |
| 3 | O2 | 790 | | RITENUTE CARICO PERSONALE TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO | 405.000,00 | 405.000,00 |
| 3 | O2 | 800 | | RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI E PENSIONI | 790.000,00 | 790.000,00 |
| 3 | O2 | 810 | | RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO | 202.000,00 | 202.000,00 |
| 3 | O2 | 820 | | RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER COLLABORAZIONI | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 3 | O2 | 830 | | RIMBORSO DA ENPAIA PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA PERSONALE DIPENDENTE | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 3 | O2 | 840 | | RESTITUZIONE FONDO PER SERVIZIO ECONOMATO | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 3 | O2 | 850 | | DEPOSITI CAUZIONALI C/TERZI | 146.000,00 | 146.000,00 |
| 3 | O2 | 860 | | PARTITE DI TERZI | 1.221.000,00 | 1.221.000,00 |
| | | | | TOTALE CATEGORIA O2 | 3.077.500,00 | 3.077.500,00 |
| | | | | TOTALE TITOLO O3 | 6.160.500,00 | 6.160.500,00 |
| | | | | TOTALE USCITE | 30.766.737,23 | 27.075.888,31 |