

Situazione debitoria patrimoniale Consorzio

Allegato B

Competenze ed oneri accessori	€	22.165,86
Retribuzione ed altre competenze	€	48.268,50
Trattamento di fine rapporto	€	501.915,16
a) residuo a tutto il 2019	€	488.823,99
b) anno 2020	€	13.091,17
Spese varie per il personale	€	5.476,40
a) 626 Miro srl sorveglianza sanitaria	€	1.000,00
b) Corso formazione DCS 18/2017	€	390,86
c) RSP Ing. Zorzetto Quota carico Conca di Sora	€	4.085,54
Spese di funzionamento degli Uffici	€	18.931,74
a) Albarosa Pulizia Locali	€	978,90
b) Di Micco Umberto cartoleria	€	377,37
c) Mondovision srl	€	686,75
d) rifiuti Comune di Sora	€	5.936,00
e) Computer Care di Fabrizio della Valle	€	408,70
f) Antonio Vita consulente	€	1.268,60
g) Ifitalia quota parte	€	4.400,00
H) Acea Ato 5	€	4.704,92
i) Errebian	€	170,50
Spese per la partecipazione ad enti ed associazioni	€	89.252,71
a) Anbi Naizonale	€	24.195,43
b) Unione Regionale Lazio	€	59.113,30
c) SNEBI	€	2.494,84
d) GAL	€	3.449,14
Canoni imposte e tasse	€	43.803,26
a) ACEA	€	354,09
b) Tarsu comune di Sora	€	8.539,00
c) Rete Ferroviaria- attraversamenti	€	32.167,79
d) ARPA Lazio	€	450,74
e) Astral	€	2.291,64
Spese legali, notarili e di consulenza	€	23.564,23
a) Studio Compagno anno 2019	€	1.499,12
b) Studio Compagno 2020	€	3.065,11
c) Gefil DCS 74/2020	€	19.000,00
Studi, piani, programmi	€	20.128,68
a) Comune di Sora	€	2.330,00
b) Ing. Antonio Di Folco	€	1.395,68
c) Elfo Gefil procedure aggiornamento	€	3.345,40
d) Ing, Lucio Giovannone Collaudo Casello	€	1.903,20
e) PA 33 DC 12/2020	€	3.647,80
f) ADS Solaris CS 4/2020	€	1.647,00
g) ACEA Ato 5	€	5.800,00
h) Maggioli libri	€	59,60
Spese diverse	€	321.304,86
a) Contenzioso CEI quota 2020	€	300.000,00
b) Comune di Sora rifiuti	€	3.965,53
c) Studio Labate	€	2.418,49
d) Mondovision srl	€	372,82
e) Regione Lazio Canoni	€	537,92
f) Elfo Gefil - aggiornamento banca dati	€	4.970,00
g) Ifitalia quota parte	€	1.694,00
H) Acea Ato 5	€	4.470,17
i) gsm impianti	€	1.806,00
l) pagamenti economo	€	1.069,93
Compensi di riscossione ruoli di contribuenza	€	13.847,00
a) Gefil - AVN ed ingiunzioni 2019/2020	€	13.847,00
Oneri vari straordinari - fondi di riserva	€	157.000,00
a) oneri vari straordinari anno 2019	€	70.000,00
b) oneri vari straordinari anno 2020	€	87.000,00
Lavori di manutenzione eseguiti in concessione	€	22.048,31
a) Sogead	€	13.365,08
b) Dario Loffreda	€	2.627,00
c) Soc. LP	€	1.825,85
d) Belgicast	€	3.842,40
e) Garden Center	€	387,98
Lavori di manutenzione con oneri a carico Consorzio	€	14.099,93
a) Comune di Sora	€	7.993,85
b) Meter	€	1.533,85
c) MC Impianti	€	1.409,84
d) Gabriele Loreto	€	2.404,97
e) Caringi Carlo	€	380,37
f) Zeno	€	85,10

e) Voxi sud	€	47,95	
h) Safety Lines	€	97,60	
i) Sirtem	€	146,40	
Lavori di manutenzione per attività in convenzione	€		39.839,06
a) Antonio Facchini	€	13.598,11	
b) Lamec	€	2.843,71	
c) Rete ferroviaria quota parte	€	12.581,00	
d) Comune di Sora	€	3.805,97	
e) Agricol Mac	€	559,00	
f) FIRR	€	456,28	
g) Meter	€	339,84	
h) Fabio Martini	€	480,00	
i) Romano Automazioniù	€	719,80	
l) Onorio Decio	€	1.211,50	
m) Lombardi Srl	€	669,48	
n) Siderurgica Silfer	€	236,76	
o) De Bonis e Del Francia	€	200,00	
p) Combex	€	1.501,57	
q) Spese economo	€	636,04	
Acquisto e manutenzione ordinaria beni strumentali	€		26.531,97
a) Compressori DGM	€	322,08	
b) Gabriele Loreto	€	3.681,90	
c) Lamec	€	609,60	
d) Caringi Carlo	€	5.036,03	
e) Autoricambi Bertini	€	1.024,60	
f) Top Car	€	2.222,84	
g) Collalto Motori	€	1.544,08	
h) De Bonis e Del Brancia	€	120,00	
i) Cms	€	292,80	
l) GSM IMPIANTI	€	4.000,00	
m) Mondovision	€	7.678,04	
Esercizio e manutenzioni beni strumentali	€		13.854,12
a) Alpassi Officina	€	720,00	
b) Alucem	€	350,08	
c) Romana Diesel	€	420,00	
d) De Bonis e Del Francia	€	450,00	
e) New Energy	€	1.652,86	
f) Olfficina Palleschi	€	462,89	
g) Ricci Carbitanti	€	3.539,25	
h) GSM Impianti	€	5.342,38	
i) De Boni e Del Francia	€	450,00	
l) Economo	€	466,66	
Impianti irrigui	€		120.307,67
a) Ifitalia	€	62.038,84	
b) Sogead	€	26.812,37	
c) Orsi Groop	€	95,16	
d) FIRE	€	27.450,00	
e) GSM Impianti	€	3.911,30	
Anticipazioni conto Consorzi	€		11.979,85
a) Ing. Zorzetto	€	6.128,30	
b) Cauzione BPC	€	2.400,00	
c) 626 Miro	€	3.451,55	
Lavori in concessione per conto della Regione Lazio	€		758.764,16
Disavanzo di cassa	€		385.605,22
Mutuo in ammortamento	€		552.297,80
Debiti verso Regione Lazio	€		266.581,36
Debiti diversi	€		200.144,48
Anticipazione Regionale	€		495.017,20
	€		4.172.729,53

Oneri prev.li , ass.li ed erariali