

**CONSORZIO DI BONIFICA  
LAZIO SUD OVEST**

*Latina – Corso G. Matteotti n. 101*

***RENDICONTO FINANZIARIO  
DELL'ESERCIZIO 2023***

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 2023

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	0,00							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	0,00							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	CP	0,00							
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	39.198.978,66							
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00							
	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	5.622.227,04							
<b>TITOLO 1</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	<b>RS</b>	52.312.002,77	<b>RR</b>	11.019.725,20	<b>R</b>	-306.973,02		<b>EP</b>	40.985.304,55
		<b>CP</b>	20.114.000,00	<b>RC</b>	5.129.446,15	<b>A</b>	15.941.741,97	<b>CP</b>	<b>EC</b>	10.812.295,82
		<b>CS</b>	20.936.717,54	<b>TR</b>	16.149.171,35	<b>CS</b>	-4.787.546,19		<b>TR</b>	51.797.600,37
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>RS</b>	27.528.441,59	<b>RR</b>	4.830.859,22	<b>R</b>	-88.400,61		<b>EP</b>	22.609.181,76
		<b>CP</b>	6.067.000,00	<b>RC</b>	2.564.069,47	<b>A</b>	6.046.276,15	<b>CP</b>	<b>EC</b>	3.482.206,68
		<b>CS</b>	10.695.085,24	<b>TR</b>	7.394.928,69	<b>CS</b>	-3.300.156,55		<b>TR</b>	26.091.388,44
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>RS</b>	870.955,80	<b>RR</b>	153.836,47	<b>R</b>	-3.608,06		<b>EP</b>	713.511,27
		<b>CP</b>	381.000,00	<b>RC</b>	234.466,34	<b>A</b>	393.558,17	<b>CP</b>	<b>EC</b>	159.091,83
		<b>CS</b>	1.246.617,50	<b>TR</b>	388.302,81	<b>CS</b>	-858.314,69		<b>TR</b>	872.603,10
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>RS</b>	9.195.121,50	<b>RR</b>	1.758.662,59	<b>R</b>	313.826,39		<b>EP</b>	7.750.285,30
		<b>CP</b>	5.864.000,00	<b>RC</b>	82.093,73	<b>A</b>	5.975.328,29	<b>CP</b>	<b>EC</b>	5.893.234,56
		<b>CS</b>	19.026.474,95	<b>TR</b>	1.840.756,32	<b>CS</b>	-17.185.718,63		<b>TR</b>	13.643.519,86
<b>TITOLO 5</b>	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>RS</b>	0,00	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00		<b>EP</b>	0,00
		<b>CP</b>	0,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	0,00	<b>CP</b>	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	0,00	<b>TR</b>	0,00	<b>CS</b>	0,00		<b>TR</b>	0,00
<b>TITOLO 6</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>	<b>RS</b>	0,00	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00		<b>EP</b>	0,00
		<b>CP</b>	0,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	0,00	<b>CP</b>	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	0,00	<b>TR</b>	0,00	<b>CS</b>	0,00		<b>TR</b>	0,00
<b>TITOLO 7</b>	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	<b>RS</b>	0,00	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00		<b>EP</b>	0,00
		<b>CP</b>	5.000.000,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	0,00	<b>CP</b>	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	5.000.000,00	<b>TR</b>	0,00	<b>CS</b>	-5.000.000,00		<b>TR</b>	0,00

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

**CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 2023**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<b>TITOLO 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>RS</b>	9.515.949,43	<b>RR</b>	337.622,53	<b>R</b>	-1.187.914,11	<b>EP</b>	7.990.412,79
		<b>CP</b>	25.161.000,00	<b>RC</b>	9.807.512,14	<b>A</b>	11.569.759,13	<b>CP</b>	-13.591.240,87
		<b>CS</b>	26.131.497,24	<b>TR</b>	10.145.134,67	<b>CS</b>	-15.986.362,57	<b>TR</b>	9.752.659,78
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>RS</b>	99.422.471,09	<b>RR</b>	18.100.706,01	<b>R</b>	-1.273.069,41	<b>EP</b>	80.048.695,67
		<b>CP</b>	62.587.000,00	<b>RC</b>	17.817.587,83	<b>A</b>	39.926.663,71	<b>CP</b>	-22.660.336,29
		<b>CS</b>	83.036.392,47	<b>TR</b>	35.918.293,84	<b>CS</b>	-47.118.098,63	<b>TR</b>	102.157.771,55
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>RS</b>	99.422.471,09	<b>RR</b>	18.100.706,01	<b>R</b>	-1.273.069,41	<b>EP</b>	80.048.695,67
		<b>CP</b>	101.785.978,66	<b>RC</b>	17.817.587,83	<b>A</b>	39.926.663,71	<b>CP</b>	-22.660.336,29
		<b>CS</b>	88.658.619,51	<b>TR</b>	35.918.293,84	<b>CS</b>	-47.118.098,63	<b>TR</b>	102.157.771,55

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2023

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	0,00						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	0,00						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	CP	0,00						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	39.198.978,66						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	5.622.227,04						

TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA											
<b>10101</b>	<b>Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati</b>	<b>RS</b>	52.312.002,77	<b>RR</b>	11.019.725,20	<b>R</b>	-306.973,02	<b>CP</b>	-4.172.258,03	<b>EP</b>	40.985.304,55	
		<b>CP</b>	20.114.000,00	<b>RC</b>	5.129.446,15	<b>A</b>	15.941.741,97	<b>CP</b>		<b>EC</b>	10.812.295,82	
		<b>CS</b>	20.936.717,54	<b>TR</b>	16.149.171,35	<b>CS</b>	-4.787.546,19			<b>TR</b>	51.797.600,37	
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E P</b>	<b>RS</b>	52.312.002,77	<b>RR</b>	11.019.725,20	<b>R</b>	-306.973,02	<b>CP</b>	-4.172.258,03	<b>EP</b>	40.985.304,55
			<b>CP</b>	20.114.000,00	<b>RC</b>	5.129.446,15	<b>A</b>	15.941.741,97	<b>CP</b>		<b>EC</b>	10.812.295,82
			<b>CS</b>	20.936.717,54	<b>TR</b>	16.149.171,35	<b>CS</b>	-4.787.546,19		<b>TR</b>	51.797.600,37	

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2023

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>										
<b>20101</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>RS</b>	3.171.708,82	<b>RR</b>	1.297.447,95	<b>R</b>	-68.430,62			<b>EP</b>	1.805.830,25
		<b>CP</b>	4.567.000,00	<b>RC</b>	2.564.069,47	<b>A</b>	4.546.276,15	<b>CP</b>	-20.723,85	<b>EC</b>	1.982.206,68
		<b>CS</b>	7.495.085,24	<b>TR</b>	3.861.517,42	<b>CS</b>	-3.633.567,82			<b>TR</b>	3.788.036,93
<b>20103</b>	<b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>RS</b>	24.356.732,77	<b>RR</b>	3.533.411,27	<b>R</b>	-19.969,99			<b>EP</b>	20.803.351,51
		<b>CP</b>	1.500.000,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	1.500.000,00	<b>CP</b>	0,00	<b>EC</b>	1.500.000,00
		<b>CS</b>	3.200.000,00	<b>TR</b>	3.533.411,27	<b>CS</b>	333.411,27			<b>TR</b>	22.303.351,51
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>RS</b>	27.528.441,59	<b>RR</b>	4.830.859,22	<b>R</b>	-88.400,61			<b>EP</b>	22.609.181,76
		<b>CP</b>	6.067.000,00	<b>RC</b>	2.564.069,47	<b>A</b>	6.046.276,15	<b>CP</b>	-20.723,85	<b>EC</b>	3.482.206,68
		<b>CS</b>	10.695.085,24	<b>TR</b>	7.394.928,69	<b>CS</b>	-3.300.156,55			<b>TR</b>	26.091.388,44

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2023**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>										
<b>30300</b>	<b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>	<b>RS</b>	12.917,78	<b>RR</b>	9.530,86	<b>R</b>	-35,54			<b>EP</b>	3.351,38
		<b>CP</b>	0,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	120.665,73	<b>CP</b>	120.665,73	<b>EC</b>	120.665,73
		<b>CS</b>	0,00	<b>TR</b>	9.530,86	<b>CS</b>	9.530,86			<b>TR</b>	124.017,11
<b>30500</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>RS</b>	858.038,02	<b>RR</b>	144.305,61	<b>R</b>	-3.572,52			<b>EP</b>	710.159,89
		<b>CP</b>	381.000,00	<b>RC</b>	234.466,34	<b>A</b>	272.892,44	<b>CP</b>	-108.107,56	<b>EC</b>	38.426,10
		<b>CS</b>	1.246.617,50	<b>TR</b>	378.771,95	<b>CS</b>	-867.845,55			<b>TR</b>	748.585,99
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>RS</b>	870.955,80	<b>RR</b>	153.836,47	<b>R</b>	-3.608,06			<b>EP</b>	713.511,27
		<b>CP</b>	381.000,00	<b>RC</b>	234.466,34	<b>A</b>	393.558,17	<b>CP</b>	12.558,17	<b>EC</b>	159.091,83
		<b>CS</b>	1.246.617,50	<b>TR</b>	388.302,81	<b>CS</b>	-858.314,69			<b>TR</b>	872.603,10

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2023**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>										
<b>40200</b>	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	<b>RS</b>	9.195.121,50	<b>RR</b>	1.758.662,59	<b>R</b>	313.826,39			<b>EP</b>	7.750.285,30
		<b>CP</b>	5.864.000,00	<b>RC</b>	36.365,43	<b>A</b>	5.929.599,99	<b>CP</b>	65.599,99	<b>EC</b>	5.893.234,56
		<b>CS</b>	15.256.628,57	<b>TR</b>	1.795.028,02	<b>CS</b>	-13.461.600,55			<b>TR</b>	13.643.519,86
<b>40400</b>	<b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>RS</b>	0,00	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00			<b>EP</b>	0,00
		<b>CP</b>	0,00	<b>RC</b>	45.728,30	<b>A</b>	45.728,30	<b>CP</b>	45.728,30	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	0,00	<b>TR</b>	45.728,30	<b>CS</b>	45.728,30			<b>TR</b>	0,00
<b>40500</b>	<b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>	<b>RS</b>	0,00	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00			<b>EP</b>	0,00
		<b>CP</b>	0,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	0,00	<b>CP</b>	0,00	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	3.769.846,38	<b>TR</b>	0,00	<b>CS</b>	-3.769.846,38			<b>TR</b>	0,00
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>RS</b>	9.195.121,50	<b>RR</b>	1.758.662,59	<b>R</b>	313.826,39			<b>EP</b>	7.750.285,30
		<b>CP</b>	5.864.000,00	<b>RC</b>	82.093,73	<b>A</b>	5.975.328,29	<b>CP</b>	111.328,29	<b>EC</b>	5.893.234,56
		<b>CS</b>	19.026.474,95	<b>TR</b>	1.840.756,32	<b>CS</b>	-17.185.718,63			<b>TR</b>	13.643.519,86

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2023**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<b>TITOLO 5</b>	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>										
<b>50200</b>	<b>Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine</b>	<b>RS</b>	0,00	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00			<b>EP</b>	0,00
		<b>CP</b>	0,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	0,00	<b>CP</b>	0,00	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	0,00	<b>TR</b>	0,00	<b>CS</b>	0,00			<b>TR</b>	0,00
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>RS</b>	0,00	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00			<b>EP</b>	0,00
		<b>CP</b>	0,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	0,00	<b>CP</b>	0,00	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	0,00	<b>TR</b>	0,00	<b>CS</b>	0,00			<b>TR</b>	0,00



CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2023**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<b>TITOLO 6</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>										
<b>60300</b>	<b>Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>RS</b>	0,00	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00			<b>EP</b>	0,00
		<b>CP</b>	0,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	0,00	<b>CP</b>	0,00	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	0,00	<b>TR</b>	0,00	<b>CS</b>	0,00			<b>TR</b>	0,00
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI</b>	<b>RS</b>	0,00	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00			<b>EP</b>	0,00
		<b>CP</b>	0,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	0,00	<b>CP</b>	0,00	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	0,00	<b>TR</b>	0,00	<b>CS</b>	0,00			<b>TR</b>	0,00

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2023**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<b>TITOLO 7</b>	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>										
<b>70100</b>	<b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>RS</b>	0,00	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00			<b>EP</b>	0,00
		<b>CP</b>	5.000.000,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	0,00	<b>CP</b>	-5.000.000,00	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	5.000.000,00	<b>TR</b>	0,00	<b>CS</b>	-5.000.000,00			<b>TR</b>	0,00
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	<b>RS</b>	0,00	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00			<b>EP</b>	0,00
		<b>CP</b>	5.000.000,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	0,00	<b>CP</b>	-5.000.000,00	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	5.000.000,00	<b>TR</b>	0,00	<b>CS</b>	-5.000.000,00			<b>TR</b>	0,00

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2023**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<b>TITOLO 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>										
<b>90100</b>	<b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>	<b>RS</b>	9.515.949,43	<b>RR</b>	337.622,53	<b>R</b>	-1.187.914,11		<b>EP</b>	7.990.412,79	
		<b>CP</b>	25.161.000,00	<b>RC</b>	9.807.512,14	<b>A</b>	11.569.759,13	<b>CP</b>	-13.591.240,87	<b>EC</b>	1.762.246,99
		<b>CS</b>	26.131.497,24	<b>TR</b>	10.145.134,67	<b>CS</b>	-15.986.362,57			<b>TR</b>	9.752.659,78
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>RS</b>	9.515.949,43	<b>RR</b>	337.622,53	<b>R</b>	-1.187.914,11		<b>EP</b>	7.990.412,79	
		<b>CP</b>	25.161.000,00	<b>RC</b>	9.807.512,14	<b>A</b>	11.569.759,13	<b>CP</b>	-13.591.240,87	<b>EC</b>	1.762.246,99
		<b>CS</b>	26.131.497,24	<b>TR</b>	10.145.134,67	<b>CS</b>	-15.986.362,57			<b>TR</b>	9.752.659,78
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>RS</b>	99.422.471,09	<b>RR</b>	18.100.706,01	<b>R</b>	-1.273.069,41		<b>EP</b>	80.048.695,67	
		<b>CP</b>	62.587.000,00	<b>RC</b>	17.817.587,83	<b>A</b>	39.926.663,71	<b>CP</b>	-22.660.336,29	<b>EC</b>	22.109.075,88
		<b>CS</b>	83.036.392,47	<b>TR</b>	35.918.293,84	<b>CS</b>	-47.118.098,63			<b>TR</b>	102.157.771,55
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>RS</b>	99.422.471,09	<b>RR</b>	18.100.706,01	<b>R</b>	-1.273.069,41		<b>EP</b>	80.048.695,67	
		<b>CP</b>	101.785.978,66	<b>RC</b>	17.817.587,83	<b>A</b>	39.926.663,71	<b>CP</b>	-22.660.336,29	<b>EC</b>	22.109.075,88
		<b>CS</b>	88.658.619,51	<b>TR</b>	35.918.293,84	<b>CS</b>	-47.118.098,63			<b>TR</b>	102.157.771,55

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2023

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	0,00						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	0,00						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	CP	0,00						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	39.198.978,66						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	5.622.227,04						

TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA										
<b>10101</b>	<b>Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati</b>	<b>RS</b>	52.312.002,77	<b>RR</b>	11.019.725,20	<b>R</b>	-306.973,02	<b>CP</b>	-4.172.258,03	<b>EP</b>	40.985.304,55
		<b>CP</b>	20.114.000,00	<b>RC</b>	5.129.446,15	<b>A</b>	15.941.741,97	<b>CP</b>		<b>EC</b>	10.812.295,82
		<b>CS</b>	20.936.717,54	<b>TR</b>	16.149.171,35	<b>CS</b>	-4.787.546,19			<b>TR</b>	51.797.600,37
	Cap. 10101 Cod. 1.0101.99 Pdc E.1.01.01.99.000 Cap. 1: RUOLI DI CONTRIBUENZA	<b>RS</b>	24.330.296,24	<b>RR</b>	5.723.753,33	<b>R</b>	7.653,41			<b>EP</b>	18.614.196,32
		<b>CP</b>	12.463.000,00	<b>RC</b>	5.129.446,15	<b>A</b>	8.757.784,33	<b>CP</b>	-3.705.215,67	<b>EC</b>	3.628.338,18
		<b>CS</b>	11.950.000,00	<b>TR</b>	10.853.199,48	<b>CS</b>	-1.096.800,52			<b>TR</b>	22.242.534,50
	Cap. 10102 Cod. 1.0101.99 Pdc E.1.01.01.99.000 Cap. 2: Ruoli vari ( Recupero)	<b>RS</b>	91.866,03	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00			<b>EP</b>	91.866,03
		<b>CP</b>	0,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	0,00	<b>CP</b>	0,00	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	91.866,03	<b>TR</b>	0,00	<b>CS</b>	-91.866,03			<b>TR</b>	91.866,03
	Cap. 10201 Cod. 1.0101.99 Pdc E.1.01.01.99.000 Cap. 1: RUOLI IRRIGAZIONE IMPIANTI COLLETTIVI	<b>RS</b>	24.189.190,12	<b>RR</b>	4.276.063,88	<b>R</b>	-308.450,52			<b>EP</b>	19.604.675,72
		<b>CP</b>	6.814.000,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	6.346.941,86	<b>CP</b>	-467.058,14	<b>EC</b>	6.346.941,86
		<b>CS</b>	8.450.000,00	<b>TR</b>	4.276.063,88	<b>CS</b>	-4.173.936,12			<b>TR</b>	25.951.617,58
	Cap. 10202 Cod. 1.0101.99 Pdc E.1.01.01.99.000 Cap. 2: RUOLI IRRIGAZIONE DI SOCCORSO	<b>RS</b>	3.345.798,87	<b>RR</b>	1.019.907,99	<b>R</b>	-6.175,91			<b>EP</b>	2.319.714,97
		<b>CP</b>	837.000,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	837.015,78	<b>CP</b>	15,78	<b>EC</b>	837.015,78
		<b>CS</b>	90.000,00	<b>TR</b>	1.019.907,99	<b>CS</b>	929.907,99			<b>TR</b>	3.156.730,75
	Cap. 10203 Cod. 1.0101.99 Pdc E.1.01.01.99.000 Cap. 3: RUOLI VARI	<b>RS</b>	354.851,51	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00			<b>EP</b>	354.851,51
		<b>CP</b>	0,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	0,00	<b>CP</b>	0,00	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	354.851,51	<b>TR</b>	0,00	<b>CS</b>	-354.851,51			<b>TR</b>	354.851,51
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E P</b>	<b>RS</b>	52.312.002,77	<b>RR</b>	11.019.725,20	<b>R</b>	-306.973,02			<b>EP</b>	40.985.304,55
		<b>CP</b>	20.114.000,00	<b>RC</b>	5.129.446,15	<b>A</b>	15.941.741,97	<b>CP</b>	-4.172.258,03	<b>EC</b>	10.812.295,82
		<b>CS</b>	20.936.717,54	<b>TR</b>	16.149.171,35	<b>CS</b>	-4.787.546,19			<b>TR</b>	51.797.600,37

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2023

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>										
<b>20101</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>RS</b>	3.171.708,82	<b>RR</b>	1.297.447,95	<b>R</b>	-68.430,62			<b>EP</b>	1.805.830,25
		<b>CP</b>	4.567.000,00	<b>RC</b>	2.564.069,47	<b>A</b>	4.546.276,15	<b>CP</b>	-20.723,85	<b>EC</b>	1.982.206,68
		<b>CS</b>	7.495.085,24	<b>TR</b>	3.861.517,42	<b>CS</b>	-3.633.567,82			<b>TR</b>	3.788.036,93
	Cap. 20102 Cod. 2.0101.01 Pdc E.2.01.01.01.000 Cap. 2: SUI LAVORI DI ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE	<b>RS</b>	1.426.982,62	<b>RR</b>	28.422,95	<b>R</b>	-68.430,62			<b>EP</b>	1.330.129,05
		<b>CP</b>	1.631.000,00	<b>RC</b>	142.578,97	<b>A</b>	1.615.276,15	<b>CP</b>	-15.723,85	<b>EC</b>	1.472.697,18
		<b>CS</b>	2.364.359,04	<b>TR</b>	171.001,92	<b>CS</b>	-2.193.357,12			<b>TR</b>	2.802.826,23
	Cap. 20103 Cod. 2.0101.01 Pdc E.2.01.01.01.000 Cap. 3:Sui lavori di esecuz. opere private	<b>RS</b>	0,00	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00			<b>EP</b>	0,00
		<b>CP</b>	0,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	0,00	<b>CP</b>	0,00	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	450.000,00	<b>TR</b>	0,00	<b>CS</b>	-450.000,00			<b>TR</b>	0,00
	Cap. 20301 Cod. 2.0101.01 Pdc E.2.01.01.01.000 Cap. 1: PIR	<b>RS</b>	1.269.975,00	<b>RR</b>	1.269.025,00	<b>R</b>	0,00			<b>EP</b>	950,00
		<b>CP</b>	2.323.000,00	<b>RC</b>	1.814.440,00	<b>A</b>	2.323.000,00	<b>CP</b>	0,00	<b>EC</b>	508.560,00
		<b>CS</b>	3.592.975,00	<b>TR</b>	3.083.465,00	<b>CS</b>	-509.510,00			<b>TR</b>	509.510,00
	Cap. 20302 Cod. 2.0101.01 Pdc E.2.01.01.01.000 Cap. 2: SPM	<b>RS</b>	0,00	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00			<b>EP</b>	0,00
		<b>CP</b>	216.000,00	<b>RC</b>	216.000,00	<b>A</b>	216.000,00	<b>CP</b>	0,00	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	216.000,00	<b>TR</b>	216.000,00	<b>CS</b>	0,00			<b>TR</b>	0,00
	Cap. 20304 Cod. 2.0101.01 Pdc E.2.01.01.01.000 Cap. 4: IRRIGAZIONE	<b>RS</b>	0,00	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00			<b>EP</b>	0,00
		<b>CP</b>	392.000,00	<b>RC</b>	391.050,50	<b>A</b>	392.000,00	<b>CP</b>	0,00	<b>EC</b>	949,50
		<b>CS</b>	392.000,00	<b>TR</b>	391.050,50	<b>CS</b>	-949,50			<b>TR</b>	949,50
	Cap. 20305 Cod. 2.0101.01 Pdc E.2.01.01.01.000 Cap. 5: DIVERSE (gestione fasce frangivento)	<b>RS</b>	25.991,20	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00			<b>EP</b>	25.991,20
		<b>CP</b>	5.000,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	0,00	<b>CP</b>	-5.000,00	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	30.991,20	<b>TR</b>	0,00	<b>CS</b>	-30.991,20			<b>TR</b>	25.991,20
	Cap. 20306 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.001	<b>RS</b>	448.760,00	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00			<b>EP</b>	448.760,00
		<b>CP</b>	0,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	0,00	<b>CP</b>	0,00	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	448.760,00	<b>TR</b>	0,00	<b>CS</b>	-448.760,00			<b>TR</b>	448.760,00
<b>20103</b>	<b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>RS</b>	24.356.732,77	<b>RR</b>	3.533.411,27	<b>R</b>	-19.969,99			<b>EP</b>	20.803.351,51
		<b>CP</b>	1.500.000,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	1.500.000,00	<b>CP</b>	0,00	<b>EC</b>	1.500.000,00
		<b>CS</b>	3.200.000,00	<b>TR</b>	3.533.411,27	<b>CS</b>	333.411,27			<b>TR</b>	22.303.351,51

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2023**

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Cap. 20303 Cod. 2.0103.02 Pdc E.2.01.03.02.000 Cap. 3: ATO	<b>RS</b>	24.356.732,77	<b>RR</b>	3.533.411,27	<b>R</b>	-19.969,99			<b>EP</b>	20.803.351,51
		<b>CP</b>	1.500.000,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	1.500.000,00	<b>CP</b>	0,00	<b>EC</b>	1.500.000,00
		<b>CS</b>	3.200.000,00	<b>TR</b>	3.533.411,27	<b>CS</b>	333.411,27			<b>TR</b>	22.303.351,51
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>RS</b>	27.528.441,59	<b>RR</b>	4.830.859,22	<b>R</b>	-88.400,61			<b>EP</b>	22.609.181,76
		<b>CP</b>	6.067.000,00	<b>RC</b>	2.564.069,47	<b>A</b>	6.046.276,15	<b>CP</b>	-20.723,85	<b>EC</b>	3.482.206,68
		<b>CS</b>	10.695.085,24	<b>TR</b>	7.394.928,69	<b>CS</b>	-3.300.156,55			<b>TR</b>	26.091.388,44

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2023

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>										
<b>30300</b>	<b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>	<b>RS</b>	12.917,78	<b>RR</b>	9.530,86	<b>R</b>	-35,54		<b>EP</b>	3.351,38	
		<b>CP</b>	0,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	120.665,73	<b>CP</b>	120.665,73	<b>EC</b>	120.665,73
		<b>CS</b>	0,00	<b>TR</b>	9.530,86	<b>CS</b>	9.530,86		<b>TR</b>	124.017,11	
	Cap. 30102 Cod. 3.0303.00 Pdc E.3.03.03.04.000 Cap. 2: INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C	<b>RS</b>	12.917,78	<b>RR</b>	9.530,86	<b>R</b>	-35,54		<b>EP</b>	3.351,38	
		<b>CP</b>	0,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	120.665,73	<b>CP</b>	120.665,73	<b>EC</b>	120.665,73
		<b>CS</b>	0,00	<b>TR</b>	9.530,86	<b>CS</b>	9.530,86		<b>TR</b>	124.017,11	
<b>30500</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>RS</b>	858.038,02	<b>RR</b>	144.305,61	<b>R</b>	-3.572,52		<b>EP</b>	710.159,89	
		<b>CP</b>	381.000,00	<b>RC</b>	234.466,34	<b>A</b>	272.892,44	<b>CP</b>	-108.107,56	<b>EC</b>	38.426,10
		<b>CS</b>	1.246.617,50	<b>TR</b>	378.771,95	<b>CS</b>	-867.845,55		<b>TR</b>	748.585,99	
	Cap. 30101 Cod. 3.0599.00 Pdc E.3.05.99.99.000 Cap. 1: AFFITTO DI BENI IMMOBILI	<b>RS</b>	12.830,96	<b>RR</b>	12.853,46	<b>R</b>	22,50		<b>EP</b>	0,00	
		<b>CP</b>	0,00	<b>RC</b>	2.612,48	<b>A</b>	5.294,16	<b>CP</b>	5.294,16	<b>EC</b>	2.681,68
		<b>CS</b>	7.571,16	<b>TR</b>	15.465,94	<b>CS</b>	7.894,78		<b>TR</b>	2.681,68	
	Cap. 30104 Cod. 3.0599.00 Pdc E.3.05.99.99.000 Cap. 4: INTROITI DIVERSI	<b>RS</b>	103.637,66	<b>RR</b>	91.927,42	<b>R</b>	-2.067,97		<b>EP</b>	9.642,27	
		<b>CP</b>	100.000,00	<b>RC</b>	86.815,25	<b>A</b>	86.815,25	<b>CP</b>	-13.184,75	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	156.264,45	<b>TR</b>	178.742,67	<b>CS</b>	22.478,22		<b>TR</b>	9.642,27	
	Cap. 30105 Cod. 3.0599.00 Pdc E.3.05.99.99.000 Cap. 5 - EntrateDivese- contrib GSE/ attività di servizi	<b>RS</b>	4.859,61	<b>RR</b>	294,31	<b>R</b>	0,00		<b>EP</b>	4.565,30	
		<b>CP</b>	20.000,00	<b>RC</b>	16.864,59	<b>A</b>	20.000,00	<b>CP</b>	0,00	<b>EC</b>	3.135,41
		<b>CS</b>	33.165,72	<b>TR</b>	17.158,90	<b>CS</b>	-16.006,82		<b>TR</b>	7.700,71	
	Cap. 30201 Cod. 3.0599.00 Pdc E.3.05.99.99.000 Cap. 1: RIMBORSO DI SPESE VARIE	<b>RS</b>	420.206,72	<b>RR</b>	37.023,38	<b>R</b>	-2.328,61		<b>EP</b>	380.854,73	
		<b>CP</b>	120.000,00	<b>RC</b>	119.633,62	<b>A</b>	151.274,71	<b>CP</b>	31.274,71	<b>EC</b>	31.641,09
		<b>CS</b>	598.993,70	<b>TR</b>	156.657,00	<b>CS</b>	-442.336,70		<b>TR</b>	412.495,82	
	Cap. 30301 Cod. 3.0599.00 Pdc E.3.05.99.99.000 Cap.1: ENTRATE VARIE	<b>RS</b>	3.799,63	<b>RR</b>	2.207,04	<b>R</b>	801,56		<b>EP</b>	2.394,15	
		<b>CP</b>	20.000,00	<b>RC</b>	8.540,40	<b>A</b>	9.508,32	<b>CP</b>	-10.491,68	<b>EC</b>	967,92
		<b>CS</b>	20.047,03	<b>TR</b>	10.747,44	<b>CS</b>	-9.299,59		<b>TR</b>	3.362,07	
	Cap. 30302 Cod. 3.0599.00 Pdc E.3.05.99.99.000 Cap. 2: FITTI FIGURATIVI	<b>RS</b>	24.561,80	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00		<b>EP</b>	24.561,80	
		<b>CP</b>	5.000,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	0,00	<b>CP</b>	-5.000,00	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	29.561,80	<b>TR</b>	0,00	<b>CS</b>	-29.561,80		<b>TR</b>	24.561,80	

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2023**

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Cap. 30502 Cod. 3.0599.00 Pdc E.3.05.99.99.000 Cap. 2: BENI MOBILI -AMMORTAMENTO	<b>RS</b>	288.141,64	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00		<b>EP</b>	288.141,64	
		<b>CP</b>	116.000,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	0,00	<b>CP</b>	-116.000,00	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	401.013,64	<b>TR</b>	0,00	<b>CS</b>	-401.013,64		<b>TR</b>	288.141,64	
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>RS</b>	870.955,80	<b>RR</b>	153.836,47	<b>R</b>	-3.608,06		<b>EP</b>	713.511,27	
		<b>CP</b>	381.000,00	<b>RC</b>	234.466,34	<b>A</b>	393.558,17	<b>CP</b>	12.558,17	<b>EC</b>	159.091,83
		<b>CS</b>	1.246.617,50	<b>TR</b>	388.302,81	<b>CS</b>	-858.314,69		<b>TR</b>	872.603,10	



CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2023

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>										
<b>40200</b>	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	<b>RS</b>	9.195.121,50	<b>RR</b>	1.758.662,59	<b>R</b>	313.826,39		<b>EP</b>	7.750.285,30	
		<b>CP</b>	5.864.000,00	<b>RC</b>	36.365,43	<b>A</b>	5.929.599,99	<b>CP</b>	65.599,99	<b>EC</b>	5.893.234,56
		<b>CS</b>	15.256.628,57	<b>TR</b>	1.795.028,02	<b>CS</b>	-13.461.600,55			<b>TR</b>	13.643.519,86
	Cap. 40101 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.000 Cap. 1: ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DALLA REGIONE	<b>RS</b>	5.479.314,22	<b>RR</b>	321.179,20	<b>R</b>	280.861,65		<b>EP</b>	5.438.996,67	
		<b>CP</b>	580.000,00	<b>RC</b>	36.365,43	<b>A</b>	753.557,63	<b>CP</b>	173.557,63	<b>EC</b>	717.192,20
		<b>CS</b>	6.700.807,86	<b>TR</b>	357.544,63	<b>CS</b>	-6.343.263,23			<b>TR</b>	6.156.188,87
	Cap. 40102 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.000 Cap. 2: ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DALLO STATO	<b>RS</b>	3.711.543,56	<b>RR</b>	1.404.518,65	<b>R</b>	0,00		<b>EP</b>	2.307.024,91	
		<b>CP</b>	5.184.000,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	5.143.345,84	<b>CP</b>	-40.654,16	<b>EC</b>	5.143.345,84
		<b>CS</b>	8.451.556,99	<b>TR</b>	1.404.518,65	<b>CS</b>	-7.047.038,34			<b>TR</b>	7.450.370,75
	Cap. 40103 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.000 Cap. 3: ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DA ALTRI ENTI	<b>RS</b>	4.263,72	<b>RR</b>	32.964,74	<b>R</b>	32.964,74		<b>EP</b>	4.263,72	
		<b>CP</b>	100.000,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	32.696,52	<b>CP</b>	-67.303,48	<b>EC</b>	32.696,52
		<b>CS</b>	104.263,72	<b>TR</b>	32.964,74	<b>CS</b>	-71.298,98			<b>TR</b>	36.960,24
<b>40400</b>	<b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>RS</b>	0,00	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00		<b>EP</b>	0,00	
		<b>CP</b>	0,00	<b>RC</b>	45.728,30	<b>A</b>	45.728,30	<b>CP</b>	45.728,30	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	0,00	<b>TR</b>	45.728,30	<b>CS</b>	45.728,30			<b>TR</b>	0,00
	Cap. 30402 Cod. 4.0401.00 Pdc E.4.04.01.03.000 Cap. 2: BENI MOBILI - ALIENAZIONE	<b>RS</b>	0,00	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00		<b>EP</b>	0,00	
		<b>CP</b>	0,00	<b>RC</b>	45.728,30	<b>A</b>	45.728,30	<b>CP</b>	45.728,30	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	0,00	<b>TR</b>	45.728,30	<b>CS</b>	45.728,30			<b>TR</b>	0,00
<b>40500</b>	<b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>	<b>RS</b>	0,00	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00		<b>EP</b>	0,00	
		<b>CP</b>	0,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	0,00	<b>CP</b>	0,00	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	3.769.846,38	<b>TR</b>	0,00	<b>CS</b>	-3.769.846,38			<b>TR</b>	0,00
	Cap. 40201 Cod. 4.0504.00 Pdc E.4.05.04.99.000 Cap. 1: RUOLO SU OPERE PUBBLICHE	<b>RS</b>	0,00	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00		<b>EP</b>	0,00	
		<b>CP</b>	0,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	0,00	<b>CP</b>	0,00	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	84.000,00	<b>TR</b>	0,00	<b>CS</b>	-84.000,00			<b>TR</b>	0,00
	Cap. 40202 Cod. 4.0504.00 Pdc E.4.05.04.99.000 Cap. 2: RUOLO SU OPERE PRIVATE	<b>RS</b>	0,00	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00		<b>EP</b>	0,00	
		<b>CP</b>	0,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	0,00	<b>CP</b>	0,00	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	3.685.846,38	<b>TR</b>	0,00	<b>CS</b>	-3.685.846,38			<b>TR</b>	0,00

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2023**

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>RS</b>	9.195.121,50	<b>RR</b>	1.758.662,59	<b>R</b>	313.826,39	<b>EP</b>	7.750.285,30
		<b>CP</b>	5.864.000,00	<b>RC</b>	82.093,73	<b>A</b>	5.975.328,29	<b>CP</b>	111.328,29
		<b>CS</b>	19.026.474,95	<b>TR</b>	1.840.756,32	<b>CS</b>	-17.185.718,63	<b>EC</b>	5.893.234,56
								<b>TR</b>	13.643.519,86

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2023**

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<b>TITOLO 7</b>	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>								
<b>70100</b>	<b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>RS</b>	0,00	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00		<b>EP</b> 0,00
		<b>CP</b>	5.000.000,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	0,00	<b>CP</b> -5.000.000,00	<b>EC</b> 0,00
		<b>CS</b>	5.000.000,00	<b>TR</b>	0,00	<b>CS</b>	-5.000.000,00		<b>TR</b> 0,00
	Cap. 50203 Cod. 7.0101.00 Pdc E.7.01.01.01.001 Cap. 3: PRESTITI E ANTICIPAZIONI	<b>RS</b>	0,00	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00		<b>EP</b> 0,00
		<b>CP</b>	5.000.000,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	0,00	<b>CP</b> -5.000.000,00	<b>EC</b> 0,00
		<b>CS</b>	5.000.000,00	<b>TR</b>	0,00	<b>CS</b>	-5.000.000,00		<b>TR</b> 0,00
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	<b>RS</b>	0,00	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00		<b>EP</b> 0,00
		<b>CP</b>	5.000.000,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	0,00	<b>CP</b> -5.000.000,00	<b>EC</b> 0,00
		<b>CS</b>	5.000.000,00	<b>TR</b>	0,00	<b>CS</b>	-5.000.000,00		<b>TR</b> 0,00

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2023

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
<b>TITOLO 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>										
<b>90100</b>	<b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>	<b>RS</b>	9.515.949,43	<b>RR</b>	337.622,53	<b>R</b>	-1.187.914,11		<b>EP</b>	7.990.412,79	
		<b>CP</b>	25.161.000,00	<b>RC</b>	9.807.512,14	<b>A</b>	11.569.759,13	<b>CP</b>	-13.591.240,87	<b>EC</b>	1.762.246,99
		<b>CS</b>	26.131.497,24	<b>TR</b>	10.145.134,67	<b>CS</b>	-15.986.362,57		<b>TR</b>	9.752.659,78	
	Cap. 60101 Cod. 9.0199.00 Pdc E.9.01.99.99.999 Cap. 1: INCASSO DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	<b>RS</b>	0,00	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00		<b>EP</b>	0,00	
		<b>CP</b>	60.000,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	0,00	<b>CP</b>	-60.000,00	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	60.000,00	<b>TR</b>	0,00	<b>CS</b>	-60.000,00		<b>TR</b>	0,00	
	Cap. 60102 Cod. 9.0199.00 Pdc E.9.01.99.99.999 Cap. 2: RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	<b>RS</b>	10.461,45	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00		<b>EP</b>	10.461,45	
		<b>CP</b>	10.000,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	816,82	<b>CP</b>	-9.183,18	<b>EC</b>	816,82
		<b>CS</b>	18.335,79	<b>TR</b>	0,00	<b>CS</b>	-18.335,79		<b>TR</b>	11.278,27	
	Cap. 60103 Cod. 9.0199.00 Pdc E.9.01.99.99.999 Cap. 3: RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO	<b>RS</b>	14.275,52	<b>RR</b>	14.265,30	<b>R</b>	-10,22		<b>EP</b>	0,00	
		<b>CP</b>	62.000,00	<b>RC</b>	0,00	<b>A</b>	19.550,00	<b>CP</b>	-42.450,00	<b>EC</b>	19.550,00
		<b>CS</b>	74.598,38	<b>TR</b>	14.265,30	<b>CS</b>	-60.333,08		<b>TR</b>	19.550,00	
	Cap. 60104 Cod. 9.0102.00 Pdc E.9.01.02.02.001 Cap. 4: RITENUTE ERARIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	<b>RS</b>	129.183,44	<b>RR</b>	6.093,61	<b>R</b>	-14.708,28		<b>EP</b>	108.381,55	
		<b>CP</b>	1.880.000,00	<b>RC</b>	1.392.774,32	<b>A</b>	1.709.880,15	<b>CP</b>	-170.119,85	<b>EC</b>	317.105,83
		<b>CS</b>	2.011.773,91	<b>TR</b>	1.398.867,93	<b>CS</b>	-612.905,98		<b>TR</b>	425.487,38	
	Cap. 60105 Cod. 9.0102.00 Pdc E.9.01.02.02.001 Cap. 5: RITENUTE PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	<b>RS</b>	35.535,56	<b>RR</b>	3.328,59	<b>R</b>	-10.120,03		<b>EP</b>	22.086,94	
		<b>CP</b>	750.000,00	<b>RC</b>	498.800,81	<b>A</b>	597.289,26	<b>CP</b>	-152.710,74	<b>EC</b>	98.488,45
		<b>CS</b>	772.085,24	<b>TR</b>	502.129,40	<b>CS</b>	-269.955,84		<b>TR</b>	120.575,39	
	Cap. 60106 Cod. 9.0102.00 Pdc E.9.01.02.02.001 Cap. 6: RITENUTE DIVERSE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	<b>RS</b>	12.871,66	<b>RR</b>	1.200,00	<b>R</b>	-1.801,66		<b>EP</b>	9.870,00	
		<b>CP</b>	285.000,00	<b>RC</b>	209.768,56	<b>A</b>	238.585,05	<b>CP</b>	-46.414,95	<b>EC</b>	28.816,49
		<b>CS</b>	302.653,77	<b>TR</b>	210.968,56	<b>CS</b>	-91.685,21		<b>TR</b>	38.686,49	
	Cap. 60107 Cod. 9.0199.00 Pdc E.9.01.99.99.999 Cap. 7: ENTRATE PER ANTICIPAZIONI SU CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI	<b>RS</b>	0,00	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00		<b>EP</b>	0,00	
		<b>CP</b>	9.829.000,00	<b>RC</b>	4.865.441,14	<b>A</b>	4.865.441,14	<b>CP</b>	-4.963.558,86	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	9.829.000,00	<b>TR</b>	4.865.441,14	<b>CS</b>	-4.963.558,86		<b>TR</b>	0,00	
	Cap. 60108 Cod. 9.0199.00 Pdc E.9.01.99.99.999 Cap. 8: RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	<b>RS</b>	1.775.558,64	<b>RR</b>	83.587,24	<b>R</b>	-1.161.272,88		<b>EP</b>	530.698,52	
		<b>CP</b>	8.372.000,00	<b>RC</b>	702.406,30	<b>A</b>	1.493.372,72	<b>CP</b>	-6.878.627,28	<b>EC</b>	790.966,42
		<b>CS</b>	9.149.427,45	<b>TR</b>	785.993,54	<b>CS</b>	-8.363.433,91		<b>TR</b>	1.321.664,94	

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2023**

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
Cap. 60109 Cod. 9.0101.00 Pdc E.9.01.01.99.999 Cap. 9: RITENUTE A LAVORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI	<b>RS</b>	1.710,87	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	-1,04	<b>EP</b>	1.709,83			
	<b>CP</b>	150.000,00	<b>RC</b>	53.329,27	<b>A</b>	54.222,37	<b>CP</b>	-95.777,63	<b>EC</b>	893,10	
	<b>CS</b>	150.622,70	<b>TR</b>	53.329,27	<b>CS</b>	-97.293,43	<b>TR</b>	2.602,93			
Cap. 60110 Cod. 9.0199.00 Pdc E.9.01.99.99.999 Cap. 9: INCASSO DI SOMME PER CONTO TERZI	<b>RS</b>	0,00	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00	<b>EP</b>	0,00			
	<b>CP</b>	1.828.000,00	<b>RC</b>	1.822.840,61	<b>A</b>	1.827.783,17	<b>CP</b>	-216,83	<b>EC</b>	4.942,56	
	<b>CS</b>	1.828.000,00	<b>TR</b>	1.822.840,61	<b>CS</b>	-5.159,39	<b>TR</b>	4.942,56			
Cap. 60112 Cod. 9.0199.00 Pdc E.9.01.99.99.999 Cap. 12: ACCANTONAMENTO TFR	<b>RS</b>	7.536.352,29	<b>RR</b>	229.147,79	<b>R</b>	0,00	<b>EP</b>	7.307.204,50			
	<b>CP</b>	935.000,00	<b>RC</b>	24.147,80	<b>A</b>	524.815,12	<b>CP</b>	-410.184,88	<b>EC</b>	500.667,32	
	<b>CS</b>	935.000,00	<b>TR</b>	253.295,59	<b>CS</b>	-681.704,41	<b>TR</b>	7.807.871,82			
Cap. 60113 Cod. 9.0199.00 Pdc E.9.01.99.99.999 Cap. 13: PARTITE VARIE	<b>RS</b>	0,00	<b>RR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00	<b>EP</b>	0,00			
	<b>CP</b>	1.000.000,00	<b>RC</b>	238.003,33	<b>A</b>	238.003,33	<b>CP</b>	-761.996,67	<b>EC</b>	0,00	
	<b>CS</b>	1.000.000,00	<b>TR</b>	238.003,33	<b>CS</b>	-761.996,67	<b>TR</b>	0,00			
<b>90000 Totale TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>RS</b>	9.515.949,43	<b>RR</b>	337.622,53	<b>R</b>	-1.187.914,11	<b>EP</b>	7.990.412,79			
	<b>CP</b>	25.161.000,00	<b>RC</b>	9.807.512,14	<b>A</b>	11.569.759,13	<b>CP</b>	-13.591.240,87	<b>EC</b>	1.762.246,99	
	<b>CS</b>	26.131.497,24	<b>TR</b>	10.145.134,67	<b>CS</b>	-15.986.362,57	<b>TR</b>	9.752.659,78			
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>RS</b>	99.422.471,09	<b>RR</b>	18.100.706,01	<b>R</b>	-1.273.069,41	<b>EP</b>	80.048.695,67			
	<b>CP</b>	62.587.000,00	<b>RC</b>	17.817.587,83	<b>A</b>	39.926.663,71	<b>CP</b>	-22.660.336,29	<b>EC</b>	22.109.075,88	
	<b>CS</b>	83.036.392,47	<b>TR</b>	35.918.293,84	<b>CS</b>	-47.118.098,63	<b>TR</b>	102.157.771,55			
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>RS</b>	99.422.471,09	<b>RR</b>	18.100.706,01	<b>R</b>	-1.273.069,41	<b>EP</b>	80.048.695,67			
	<b>CP</b>	101.785.978,66	<b>RC</b>	17.817.587,83	<b>A</b>	39.926.663,71	<b>CP</b>	-22.660.336,29	<b>EC</b>	22.109.075,88	
	<b>CS</b>	88.658.619,51	<b>TR</b>	35.918.293,84	<b>CS</b>	-47.118.098,63	<b>TR</b>	102.157.771,55			

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2023

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
<b>MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>									
<b>0101 Programma</b>	<b>01</b>	<b>Organi istituzionali</b>									
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	RS	21.217,96	PR	20.840,43	R	-106,67		EP	270,86	
		CP	342.000,00	PC	227.144,49	I	257.092,55	ECP	84.907,45	EC	29.948,06
		CS	366.524,85	TP	247.984,92	FPV	0,00			TR	30.218,92
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	RS	21.217,96	PR	20.840,43	R	-106,67		EP	270,86	
		CP	342.000,00	PC	227.144,49	I	257.092,55	ECP	84.907,45	EC	29.948,06
		CS	366.524,85	TP	247.984,92	FPV	0,00			TR	30.218,92
<b>0103 Programma</b>	<b>03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>									
<b>TITOLO 3</b>	<b>INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	392.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>03</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	392.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>0105 Programma</b>	<b>05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>									
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	RS	930.041,94	PR	445.799,59	R	-159.551,11		EP	324.691,24	
		CP	1.686.000,00	PC	899.055,88	I	1.551.320,06	ECP	134.679,94	EC	652.264,18
		CS	2.722.217,32	TP	1.344.855,47	FPV	0,00			TR	976.955,42
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	RS	110.585,11	PR	54.906,88	R	-9,62		EP	55.668,61	
		CP	415.000,00	PC	203.741,31	I	270.557,72	ECP	144.442,28	EC	66.816,41
		CS	598.813,54	TP	258.648,19	FPV	0,00			TR	122.485,02
<b>Totale Programma</b>	<b>05</b>	RS	1.040.627,05	PR	500.706,47	R	-159.560,73		EP	380.359,85	
		CP	2.101.000,00	PC	1.102.797,19	I	1.821.877,78	ECP	279.122,22	EC	719.080,59
		CS	3.321.030,86	TP	1.603.503,66	FPV	0,00			TR	1.099.440,44

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2023

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
<b>0110 Programma</b>	<b>10</b>	<b>Risorse umane</b>									
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>RS</b>	1.996.545,87	<b>PR</b>	1.022.680,19	<b>R</b>	-3.655,43		<b>EP</b>	970.210,25	
		<b>CP</b>	9.683.000,00	<b>PC</b>	7.853.631,93	<b>I</b>	9.507.724,28	<b>ECP</b>	175.275,72	<b>EC</b>	1.654.092,35
		<b>CS</b>	11.620.758,06	<b>TP</b>	8.876.312,12	<b>FPV</b>	0,00			<b>TR</b>	2.624.302,60
<b>Totale Programma</b>	<b>10</b>	<b>RS</b>	1.996.545,87	<b>PR</b>	1.022.680,19	<b>R</b>	-3.655,43		<b>EP</b>	970.210,25	
		<b>CP</b>	9.683.000,00	<b>PC</b>	7.853.631,93	<b>I</b>	9.507.724,28	<b>ECP</b>	175.275,72	<b>EC</b>	1.654.092,35
		<b>CS</b>	11.620.758,06	<b>TP</b>	8.876.312,12	<b>FPV</b>	0,00			<b>TR</b>	2.624.302,60
<b>0111 Programma</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>									
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>RS</b>	11.463.987,20	<b>PR</b>	1.006.927,83	<b>R</b>	-545.830,55		<b>EP</b>	9.911.228,82	
		<b>CP</b>	3.964.000,00	<b>PC</b>	1.494.035,89	<b>I</b>	3.564.471,46	<b>ECP</b>	399.528,54	<b>EC</b>	2.070.435,57
		<b>CS</b>	8.707.356,10	<b>TP</b>	2.500.963,72	<b>FPV</b>	0,00			<b>TR</b>	11.981.664,39
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>RS</b>	5.657.368,61	<b>PR</b>	2.098.563,42	<b>R</b>	-124.015,97		<b>EP</b>	3.434.789,22	
		<b>CP</b>	5.864.000,00	<b>PC</b>	294.709,27	<b>I</b>	5.704.279,29	<b>ECP</b>	159.720,71	<b>EC</b>	5.409.570,02
		<b>CS</b>	12.590.662,71	<b>TP</b>	2.393.272,69	<b>FPV</b>	0,00			<b>TR</b>	8.844.359,24
<b>TITOLO 4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>	<b>RS</b>	6.916.595,79	<b>PR</b>	519.768,84	<b>R</b>	0,00		<b>EP</b>	6.396.826,95	
		<b>CP</b>	0,00	<b>PC</b>	0,00	<b>I</b>	0,00	<b>ECP</b>	0,00	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	520.000,00	<b>TP</b>	519.768,84	<b>FPV</b>	0,00			<b>TR</b>	6.396.826,95
<b>Totale Programma</b>	<b>11</b>	<b>RS</b>	24.037.951,60	<b>PR</b>	3.625.260,09	<b>R</b>	-669.846,52		<b>EP</b>	19.742.844,99	
		<b>CP</b>	9.828.000,00	<b>PC</b>	1.788.745,16	<b>I</b>	9.268.750,75	<b>ECP</b>	559.249,25	<b>EC</b>	7.480.005,59
		<b>CS</b>	21.818.018,81	<b>TP</b>	5.414.005,25	<b>FPV</b>	0,00			<b>TR</b>	27.222.850,58
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>									
		<b>RS</b>	27.096.342,48	<b>PR</b>	5.169.487,18	<b>R</b>	-833.169,35		<b>EP</b>	21.093.685,95	
		<b>CP</b>	21.954.000,00	<b>PC</b>	10.972.318,77	<b>I</b>	20.855.445,36	<b>ECP</b>	1.098.554,64	<b>EC</b>	9.883.126,59
		<b>CS</b>	37.518.332,58	<b>TP</b>	16.141.805,95	<b>FPV</b>	0,00			<b>TR</b>	30.976.812,54

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2023

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
<b>MISSIONE</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
<b>0901 Programma</b>	<b>01</b>	<b>Difesa del suolo</b>										
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>RS</b>	1.805.303,35	<b>PR</b>	1.461.903,15	<b>R</b>	-14.922,73		<b>EP</b>	328.477,47		
		<b>CP</b>	4.119.000,00	<b>PC</b>	2.019.506,21	<b>I</b>	2.724.340,99	<b>ECP</b>	1.394.659,01	<b>EC</b>	704.834,78	
		<b>CS</b>	6.079.766,94	<b>TP</b>	3.481.409,36	<b>FPV</b>	0,00		<b>TR</b>	1.033.312,25		
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Difesa del suolo</b>	<b>RS</b>	1.805.303,35	<b>PR</b>	1.461.903,15	<b>R</b>	-14.922,73		<b>EP</b>	328.477,47	
			<b>CP</b>	4.119.000,00	<b>PC</b>	2.019.506,21	<b>I</b>	2.724.340,99	<b>ECP</b>	1.394.659,01	<b>EC</b>	704.834,78
			<b>CS</b>	6.079.766,94	<b>TP</b>	3.481.409,36	<b>FPV</b>	0,00		<b>TR</b>	1.033.312,25	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>RS</b>	1.805.303,35	<b>PR</b>	1.461.903,15	<b>R</b>	-14.922,73		<b>EP</b>	328.477,47	
			<b>CP</b>	4.119.000,00	<b>PC</b>	2.019.506,21	<b>I</b>	2.724.340,99	<b>ECP</b>	1.394.659,01	<b>EC</b>	704.834,78
			<b>CS</b>	6.079.766,94	<b>TP</b>	3.481.409,36	<b>FPV</b>	0,00		<b>TR</b>	1.033.312,25	



CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2023

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
<b>MISSIONE</b>	<b>16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>									
<b>1601 Programma</b>	<b>01</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare</b>									
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>RS</b>	3.358.925,01	<b>PR</b>	2.651.738,62	<b>R</b>	-100.940,99		<b>EP</b>	606.245,40	
		<b>CP</b>	6.130.000,00	<b>PC</b>	4.042.772,63	<b>I</b>	4.758.292,01	<b>ECP</b>	1.371.707,99	<b>EC</b>	715.519,38
		<b>CS</b>	9.598.066,48	<b>TP</b>	6.694.511,25	<b>FPV</b>	0,00		<b>TR</b>	1.321.764,78	
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare</b>	<b>RS</b>	3.358.925,01	<b>PR</b>	2.651.738,62	<b>R</b>	-100.940,99	<b>EP</b>	606.245,40	
			<b>CP</b>	6.130.000,00	<b>PC</b>	4.042.772,63	<b>I</b>	4.758.292,01	<b>ECP</b>	1.371.707,99	
			<b>CS</b>	9.598.066,48	<b>TP</b>	6.694.511,25	<b>FPV</b>	0,00	<b>TR</b>	1.321.764,78	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>RS</b>	3.358.925,01	<b>PR</b>	2.651.738,62	<b>R</b>	-100.940,99	<b>EP</b>	606.245,40	
			<b>CP</b>	6.130.000,00	<b>PC</b>	4.042.772,63	<b>I</b>	4.758.292,01	<b>ECP</b>	1.371.707,99	
			<b>CS</b>	9.598.066,48	<b>TP</b>	6.694.511,25	<b>FPV</b>	0,00	<b>TR</b>	1.321.764,78	

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2023

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<b>MISSIONE</b> 20	<b>Fondi e accantonamenti</b>								
<b>2001 Programma</b> 01	<b>Fondo di riserva</b>								
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>RS</b>	0,00	<b>PR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00	<b>EP</b>	0,00
		<b>CP</b>	39.421.978,66	<b>PC</b>	0,00	<b>I</b>	0,00	<b>ECP</b>	39.421.978,66
		<b>CS</b>	38.988.978,66	<b>TP</b>	0,00	<b>FPV</b>	0,00	<b>TR</b>	0,00
<b>Totale Programma</b> 01	<b>Fondo di riserva</b>	<b>RS</b>	0,00	<b>PR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00	<b>EP</b>	0,00
		<b>CP</b>	39.421.978,66	<b>PC</b>	0,00	<b>I</b>	0,00	<b>ECP</b>	39.421.978,66
		<b>CS</b>	38.988.978,66	<b>TP</b>	0,00	<b>FPV</b>	0,00	<b>TR</b>	0,00
<b>2003 Programma</b> 03	<b>Altri Fondi</b>								
<b>TITOLO 4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>	<b>RS</b>	0,00	<b>PR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00	<b>EP</b>	0,00
		<b>CP</b>	0,00	<b>PC</b>	0,00	<b>I</b>	0,00	<b>ECP</b>	0,00
		<b>CS</b>	0,00	<b>TP</b>	0,00	<b>FPV</b>	0,00	<b>TR</b>	0,00
<b>Totale Programma</b> 03	<b>Altri Fondi</b>	<b>RS</b>	0,00	<b>PR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00	<b>EP</b>	0,00
		<b>CP</b>	0,00	<b>PC</b>	0,00	<b>I</b>	0,00	<b>ECP</b>	0,00
		<b>CS</b>	0,00	<b>TP</b>	0,00	<b>FPV</b>	0,00	<b>TR</b>	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b> 20	<b>Fondi e accantonamenti</b>	<b>RS</b>	0,00	<b>PR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00	<b>EP</b>	0,00
		<b>CP</b>	39.421.978,66	<b>PC</b>	0,00	<b>I</b>	0,00	<b>ECP</b>	39.421.978,66
		<b>CS</b>	38.988.978,66	<b>TP</b>	0,00	<b>FPV</b>	0,00	<b>TR</b>	0,00

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2023

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
<b>MISSIONE</b>	<b>50</b>	<b>Debito pubblico</b>									
<b>5001 Programma</b>	<b>01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>									
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>RS</b>	0,00	<b>PR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00		<b>EP</b>	0,00	
		<b>CP</b>	0,00	<b>PC</b>	0,00	<b>I</b>	0,00	<b>ECP</b>	0,00	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	0,00	<b>TP</b>	0,00	<b>FPV</b>	0,00		<b>TR</b>	0,00	
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>RS</b>	0,00	<b>PR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00		<b>EP</b>	0,00	
		<b>CP</b>	0,00	<b>PC</b>	0,00	<b>I</b>	0,00	<b>ECP</b>	0,00	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	0,00	<b>TP</b>	0,00	<b>FPV</b>	0,00		<b>TR</b>	0,00	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>50</b>	<b>RS</b>	0,00	<b>PR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00		<b>EP</b>	0,00	
		<b>CP</b>	0,00	<b>PC</b>	0,00	<b>I</b>	0,00	<b>ECP</b>	0,00	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	0,00	<b>TP</b>	0,00	<b>FPV</b>	0,00		<b>TR</b>	0,00	

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2023

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<b>MISSIONE</b> 60	<b>Anticipazioni finanziarie</b>								
<b>6001 Programma</b> 01	<b>Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>								
<b>TITOLO 3</b>	<b>INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>RS</b>	0,00	<b>PR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00	<b>EP</b>	0,00
		<b>CP</b>	0,00	<b>PC</b>	0,00	<b>I</b>	0,00	<b>ECP</b>	0,00
		<b>CS</b>	0,00	<b>TP</b>	0,00	<b>FPV</b>	0,00	<b>TR</b>	0,00
<b>TITOLO 5</b>	<b>CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	<b>RS</b>	17.256.046,60	<b>PR</b>	954.601,36	<b>R</b>	0,00	<b>EP</b>	16.301.445,24
		<b>CP</b>	5.000.000,00	<b>PC</b>	0,00	<b>I</b>	0,00	<b>ECP</b>	5.000.000,00
		<b>CS</b>	5.955.000,00	<b>TP</b>	954.601,36	<b>FPV</b>	0,00	<b>TR</b>	16.301.445,24
<b>Totale Programma</b> 01	<b>Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>	<b>RS</b>	17.256.046,60	<b>PR</b>	954.601,36	<b>R</b>	0,00	<b>EP</b>	16.301.445,24
		<b>CP</b>	5.000.000,00	<b>PC</b>	0,00	<b>I</b>	0,00	<b>ECP</b>	5.000.000,00
		<b>CS</b>	5.955.000,00	<b>TP</b>	954.601,36	<b>FPV</b>	0,00	<b>TR</b>	16.301.445,24
<b>TOTALE MISSIONE</b> 60	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	<b>RS</b>	17.256.046,60	<b>PR</b>	954.601,36	<b>R</b>	0,00	<b>EP</b>	16.301.445,24
		<b>CP</b>	5.000.000,00	<b>PC</b>	0,00	<b>I</b>	0,00	<b>ECP</b>	5.000.000,00
		<b>CS</b>	5.955.000,00	<b>TP</b>	954.601,36	<b>FPV</b>	0,00	<b>TR</b>	16.301.445,24

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2023

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>										
<b>9901</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>									
<b>TITOLO 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>		<b>RS</b>	16.329.102,03	<b>PR</b>	3.361.046,45	<b>R</b>	-1.192.004,07		<b>EP</b>	11.776.051,51	
			<b>CP</b>	25.161.000,00	<b>PC</b>	7.507.714,38	<b>I</b>	11.569.759,13	<b>ECP</b>	13.591.240,87	<b>EC</b>	4.062.044,75
			<b>CS</b>	29.189.921,21	<b>TP</b>	10.868.760,83	<b>FPV</b>	0,00			<b>TR</b>	15.838.096,26
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	<b>RS</b>	16.329.102,03	<b>PR</b>	3.361.046,45	<b>R</b>	-1.192.004,07		<b>EP</b>	11.776.051,51	
			<b>CP</b>	25.161.000,00	<b>PC</b>	7.507.714,38	<b>I</b>	11.569.759,13	<b>ECP</b>	13.591.240,87	<b>EC</b>	4.062.044,75
			<b>CS</b>	29.189.921,21	<b>TP</b>	10.868.760,83	<b>FPV</b>	0,00			<b>TR</b>	15.838.096,26
		<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>RS</b>	65.845.719,47	<b>PR</b>	13.598.776,76	<b>R</b>	-2.141.037,14		<b>EP</b>	50.105.905,57	
			<b>CP</b>	101.785.978,66	<b>PC</b>	24.542.311,99	<b>I</b>	39.907.837,49	<b>ECP</b>	61.878.141,17	<b>EC</b>	15.365.525,50
			<b>CS</b>	127.330.065,87	<b>TP</b>	38.141.088,75	<b>FPV</b>	0,00			<b>TR</b>	65.471.431,07

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		CP	0,00									
<b>MISSIONE 1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	RS	27.096.342,48	PR	5.169.487,18	R	-833.169,35			EP	21.093.685,95	
		CP	21.954.000,00	PC	10.972.318,77	I	20.855.445,36	ECP	1.098.554,64	EC	9.883.126,59	
		CS	37.518.332,58	TP	16.141.805,95	FPV	0,00			TR	30.976.812,54	
<b>MISSIONE 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	RS	1.805.303,35	PR	1.461.903,15	R	-14.922,73			EP	328.477,47	
		CP	4.119.000,00	PC	2.019.506,21	I	2.724.340,99	ECP	1.394.659,01	EC	704.834,78	
		CS	6.079.766,94	TP	3.481.409,36	FPV	0,00			TR	1.033.312,25	
<b>MISSIONE 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	RS	3.358.925,01	PR	2.651.738,62	R	-100.940,99			EP	606.245,40	
		CP	6.130.000,00	PC	4.042.772,63	I	4.758.292,01	ECP	1.371.707,99	EC	715.519,38	
		CS	9.598.066,48	TP	6.694.511,25	FPV	0,00			TR	1.321.764,78	
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	39.421.978,66	PC	0,00	I	0,00	ECP	39.421.978,66	EC	0,00	
		CS	38.988.978,66	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
<b>MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	RS	17.256.046,60	PR	954.601,36	R	0,00			EP	16.301.445,24	
		CP	5.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000.000,00	EC	0,00	
		CS	5.955.000,00	TP	954.601,36	FPV	0,00			TR	16.301.445,24	
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	RS	16.329.102,03	PR	3.361.046,45	R	-1.192.004,07			EP	11.776.051,51	
		CP	25.161.000,00	PC	7.507.714,38	I	11.569.759,13	ECP	13.591.240,87	EC	4.062.044,75	
		CS	29.189.921,21	TP	10.868.760,83	FPV	0,00			TR	15.838.096,26	
<b>MISSIONI</b>	<b>TOTALE MISSIONI</b>	RS	65.845.719,47	PR	13.598.776,76	R	-2.141.037,14			EP	50.105.905,57	
		CP	101.785.978,66	PC	24.542.311,99	I	39.907.837,49	ECP	61.878.141,17	EC	15.365.525,50	
		CS	127.330.065,87	TP	38.141.088,75	FPV	0,00			TR	65.471.431,07	

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>RS</b>	65.845.719,47	<b>PR</b>	13.598.776,76	<b>R</b>	-2.141.037,14		<b>EP</b>	50.105.905,57	
		<b>CP</b>	101.785.978,66	<b>PC</b>	24.542.311,99	<b>I</b>	39.907.837,49	<b>ECP</b>	61.878.141,17	<b>EC</b>	15.365.525,50
		<b>CS</b>	127.330.065,87	<b>TP</b>	38.141.088,75	<b>FPV</b>	0,00		<b>TR</b>	65.471.431,07	

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		CP	0,00									
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	RS	19.576.021,33	PR	6.609.889,81	R	-825.007,48			EP	12.141.124,04	
		CP	65.345.978,66	PC	16.536.147,03	I	22.363.241,35	ECP	42.982.737,31	EC	5.827.094,32	
		CS	78.083.668,41	TP	23.146.036,84	FPV	0,00			TR	17.968.218,36	
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	RS	5.767.953,72	PR	2.153.470,30	R	-124.025,59			EP	3.490.457,83	
		CP	6.279.000,00	PC	498.450,58	I	5.974.837,01	ECP	304.162,99	EC	5.476.386,43	
		CS	13.189.476,25	TP	2.651.920,88	FPV	0,00			TR	8.966.844,26	
<b>TITOLO 3</b>	<b>INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	392.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
<b>TITOLO 4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>	RS	6.916.595,79	PR	519.768,84	R	0,00			EP	6.396.826,95	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	520.000,00	TP	519.768,84	FPV	0,00			TR	6.396.826,95	
<b>TITOLO 5</b>	<b>CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	RS	17.256.046,60	PR	954.601,36	R	0,00			EP	16.301.445,24	
		CP	5.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000.000,00	EC	0,00	
		CS	5.955.000,00	TP	954.601,36	FPV	0,00			TR	16.301.445,24	
<b>TITOLO 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	RS	16.329.102,03	PR	3.361.046,45	R	-1.192.004,07			EP	11.776.051,51	
		CP	25.161.000,00	PC	7.507.714,38	I	11.569.759,13	ECP	13.591.240,87	EC	4.062.044,75	
		CS	29.189.921,21	TP	10.868.760,83	FPV	0,00			TR	15.838.096,26	
	<b>TOTALE TITOLI</b>	RS	65.845.719,47	PR	13.598.776,76	R	-2.141.037,14			EP	50.105.905,57	
		CP	101.785.978,66	PC	24.542.311,99	I	39.907.837,49	ECP	61.878.141,17	EC	15.365.525,50	
		CS	127.330.065,87	TP	38.141.088,75	FPV	0,00			TR	65.471.431,07	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	RS	65.845.719,47	PR	13.598.776,76	R	-2.141.037,14			EP	50.105.905,57	
		CP	101.785.978,66	PC	24.542.311,99	I	39.907.837,49	ECP	61.878.141,17	EC	15.365.525,50	
		CS	127.330.065,87	TP	38.141.088,75	FPV	0,00			TR	65.471.431,07	



CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2023 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		CP	0,00									
<b>MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
<b>0101 Programma</b>	<b>01</b>	<b>Organi istituzionali</b>										
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	RS	21.217,96	PR	20.840,43	R	-106,67		EP	270,86		
		CP	342.000,00	PC	227.144,49	I	257.092,55	ECP	84.907,45	EC	29.948,06	
		CS	366.524,85	TP	247.984,92	FPV	0,00		TR	30.218,92		
	Cap. 10101 Cod. 01.01.1 Pdc U.1.03.02.01.000 Cap. 1: COMPETENZE E ONERI ACCESSORI PER GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	RS	5.031,09	PR	4.930,09	R	-101,00		EP	0,00		
		CP	295.000,00	PC	212.711,89	I	226.018,08	ECP	68.981,92	EC	13.306,19	
		CS	295.470,47	TP	217.641,98	FPV	0,00		TR	13.306,19		
	Cap. 10102 Cod. 01.01.1 Pdc U.1.03.02.01.000 Cap. 2: COMPETENZE E ONERI ACCESSORI PER I REVISORI CONTABILI	RS	13.602,23	PR	13.602,23	R	0,00		EP	0,00		
		CP	30.000,00	PC	14.432,60	I	28.865,20	ECP	1.134,80	EC	14.432,60	
		CS	43.602,23	TP	28.034,83	FPV	0,00		TR	14.432,60		
	Cap. 10103 Cod. 01.01.1 Pdc U.1.03.02.99.004 Cap. 3: SPESE SVOLGIMENTO ELEZIONI CONSORTILI	RS	785,17	PR	525,31	R	0,00		EP	259,86		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	8.647,31	TP	525,31	FPV	0,00		TR	259,86		
	Cap. 10104 Cod. 01.01.1 Pdc U.1.03.02.99.011 Cap. 4: SPESE DI RAPPRESENTANZA	RS	1.799,47	PR	1.782,80	R	-5,67		EP	11,00		
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	2.209,27	ECP	12.790,73	EC	2.209,27	
		CS	16.804,84	TP	1.782,80	FPV	0,00		TR	2.220,27		
	Cap. 10105 Cod. 01.01.1 Pdc U.1.03.02.99.000 Cap. 5: SPESE DIVERSE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00	
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Organi istituzionali</b>	RS	21.217,96	PR	20.840,43	R	-106,67		EP	270,86	
			CP	342.000,00	PC	227.144,49	I	257.092,55	ECP	84.907,45	EC	29.948,06
			CS	366.524,85	TP	247.984,92	FPV	0,00		TR	30.218,92	
<b>0103 Programma</b>	<b>03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>										

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2023 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
<b>TITOLO 3</b>	<b>INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	392.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Cap. 20304 Cod. 01.03.3 Pdc U.3.03.01.03.000 Cap. 4: TITOLI E PARTECIPAZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	392.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	392.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>0105 Programma 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>										
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	RS	930.041,94	PR	445.799,59	R	-159.551,11	ECP		EP	324.691,24
		CP	1.686.000,00	PC	899.055,88	I	1.551.320,06		134.679,94	EC	652.264,18
		CS	2.722.217,32	TP	1.344.855,47	FPV	0,00			TR	976.955,42
	Cap. 10702 Cod. 01.05.1 Pdc U.1.10.99.99.999 Cap. 1: BENI MOBILI - AMMORTAMENTO	RS	288.144,64	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	288.144,64
		CP	116.000,00	PC	0,00	I	0,00		116.000,00	EC	0,00
		CS	404.144,64	TP	0,00	FPV	0,00			TR	288.144,64
	Cap. 20401 Cod. 01.05.1 Pdc U.1.03.02.09.000 Cap. 1: BENI IMMOBILI - ESERCIZIO E MANUT. ORDINARIA	RS	8.778,90	PR	8.773,13	R	0,00	ECP		EP	5,77
		CP	80.000,00	PC	28.422,94	I	66.928,08		13.071,92	EC	38.505,14
		CS	114.105,24	TP	37.196,07	FPV	0,00			TR	38.510,91
	Cap. 20402 Cod. 01.05.1 Pdc U.1.03.02.99.000 Cap. 2: AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE VARIE - ESERCIZIO E MANUT. ORDINARIA	RS	574.201,44	PR	390.200,05	R	-157.161,76	ECP		EP	26.839,63
		CP	1.340.000,00	PC	754.204,25	I	1.338.764,30		1.235,70	EC	584.560,05
		CS	1.992.311,65	TP	1.144.404,30	FPV	0,00			TR	611.399,68
	Cap. 20403 Cod. 01.05.1 Pdc U.1.03.02.09.000 Cap. 3: MOBILI D'ARREDO E MACCHINE PER UFFICIO - ESERCIZIO E MANUT. ORDINARIA	RS	58.916,96	PR	46.826,41	R	-2.389,35	ECP		EP	9.701,20
		CP	150.000,00	PC	116.428,69	I	145.627,68		4.372,32	EC	29.198,99
		CS	211.655,79	TP	163.255,10	FPV	0,00			TR	38.900,19

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2023 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	RS	110.585,11	PR	54.906,88	R	-9,62		EP	55.668,61	
		CP	415.000,00	PC	203.741,31	I	270.557,72	ECP	144.442,28	EC	66.816,41
		CS	598.813,54	TP	258.648,19	FPV	0,00		TR	122.485,02	
	Cap. 20301 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.000 Cap. 1: BENI IMMOBILI - ACQUISTO E MANUT. STRAORDINARIA	RS	988,95	PR	988,95	R	0,00		EP	0,00	
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	168,76	ECP	49.831,24	EC	168,76
		CS	50.988,95	TP	988,95	FPV	0,00		TR	168,76	
	Cap. 20302 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.05.000 Cap. 2: AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE VARIE - ACQUISTO E MANUTENZ. STRAORDINARIA	RS	37.254,76	PR	30.285,20	R	0,00		EP	6.969,56	
		CP	255.000,00	PC	185.701,34	I	242.492,34	ECP	12.507,66	EC	56.791,00
		CS	348.822,08	TP	215.986,54	FPV	0,00		TR	63.760,56	
	Cap. 20303 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.03.000 Cap. 3: MOBILI D'ARREDO E MACCHINE PER UFFICIO - ACQUISTO E MANUTENZ. STRAORDINARIA	RS	72.341,40	PR	23.632,73	R	-9,62		EP	48.699,05	
		CP	110.000,00	PC	18.039,97	I	27.896,62	ECP	82.103,38	EC	9.856,65
		CS	199.002,51	TP	41.672,70	FPV	0,00		TR	58.555,70	
<b>Totale Programma 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	RS	1.040.627,05	PR	500.706,47	R	-159.560,73		EP	380.359,85	
		CP	2.101.000,00	PC	1.102.797,19	I	1.821.877,78	ECP	279.122,22	EC	719.080,59
		CS	3.321.030,86	TP	1.603.503,66	FPV	0,00		TR	1.099.440,44	
<b>0110 Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>										
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	RS	1.996.545,87	PR	1.022.680,19	R	-3.655,43		EP	970.210,25	
		CP	9.683.000,00	PC	7.853.631,93	I	9.507.724,28	ECP	175.275,72	EC	1.654.092,35
		CS	11.620.758,06	TP	8.876.312,12	FPV	0,00		TR	2.624.302,60	
	Cap. 10201 Cod. 01.10.1 Pdc U.1.01.01.01.000 Cap. 1: RETRIBUZIONI E ALTRE COMPETENZE	RS	31.574,69	PR	27.176,40	R	-2.541,42		EP	1.856,87	
		CP	5.630.000,00	PC	5.195.157,62	I	5.597.220,45	ECP	32.779,55	EC	402.062,83
		CS	5.701.789,95	TP	5.222.334,02	FPV	0,00		TR	403.919,70	
	Cap. 10202 Cod. 01.10.1 Pdc U.1.01.01.02.999 Cap. 2: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	RS	24.508,92	PR	24.508,92	R	0,00		EP	0,00	
		CP	418.000,00	PC	355.499,49	I	380.656,14	ECP	37.343,86	EC	25.156,65
		CS	442.508,92	TP	380.008,41	FPV	0,00		TR	25.156,65	

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2023 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Cap. 10203 Cod. 01.10.1 Pdc U.1.01.01.02.999 Cap. 3: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO, TRASFERTE E MISSIONI	RS	10.144,39	PR	10.029,29	R	-81,10		EP	34,00	
	CP	160.000,00	PC	120.840,17	I	132.132,15	ECP	27.867,85	EC	11.291,98
	CS	172.609,81	TP	130.869,46	FPV	0,00		TR	11.325,98	
Cap. 10204 Cod. 01.10.1 Pdc U.1.01.02.01.000 Cap. 4: ONERI SOCIALI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL CONSORZIO	RS	1.855.497,51	PR	890.167,90	R	-0,01		EP	965.329,60	
	CP	2.920.000,00	PC	1.754.634,92	I	2.892.387,63	ECP	27.612,37	EC	1.137.752,71
	CS	4.668.015,33	TP	2.644.802,82	FPV	0,00		TR	2.103.082,31	
Cap. 10205 Cod. 01.10.1 Pdc U.1.01.02.02.003 Cap. 5: TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	RS	64.765,26	PR	64.765,26	R	0,00		EP	0,00	
	CP	485.000,00	PC	404.538,23	I	469.470,27	ECP	15.529,73	EC	64.932,04
	CS	551.439,25	TP	469.303,49	FPV	0,00		TR	64.932,04	
Cap. 10206 Cod. 01.10.1 Pdc U.1.01.01.02.000 Cap. 6: SPESE VARIE PER IL PERSONALE	RS	10.055,10	PR	6.032,42	R	-1.032,90		EP	2.989,78	
	CP	40.000,00	PC	14.798,38	I	27.694,52	ECP	12.305,48	EC	12.896,14
	CS	54.394,80	TP	20.830,80	FPV	0,00		TR	15.885,92	
Cap. 10207 Cod. 01.10.1 Pdc U.1.01.01.02.000 Cap. 7: PENSIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	20.000,00	PC	8.163,12	I	8.163,12	ECP	11.836,88	EC	0,00
	CS	20.000,00	TP	8.163,12	FPV	0,00		TR	0,00	
Cap. 10208 Cod. 01.10.1 Pdc U.1.03.02.99.000 Cap. 8:Progetti Obiettivi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
	CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
	CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Totale Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>	RS	1.996.545,87	PR	1.022.680,19	R	-3.655,43	EP	970.210,25	
		CP	9.683.000,00	PC	7.853.631,93	I	9.507.724,28	ECP	175.275,72	
		CS	11.620.758,06	TP	8.876.312,12	FPV	0,00	TR	2.624.302,60	
<b>0111 Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>									
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	RS	11.463.987,20	PR	1.006.927,83	R	-545.830,55	EP	9.911.228,82	
		CP	3.964.000,00	PC	1.494.035,89	I	3.564.471,46	ECP	399.528,54	
		CS	8.707.356,10	TP	2.500.963,72	FPV	0,00	TR	11.981.664,39	

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2023 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Cap. 10301 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.03.02.05.000 Cap. 1: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	RS	230.521,72	PR	106.566,32	R	-38.208,54	ECP	4.011,70	EP	85.746,86
	CP	250.000,00	PC	117.948,94	I	245.988,30			EC	128.039,36
	CS	510.794,92	TP	224.515,26	FPV	0,00			TR	213.786,22
Cap. 10302 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.03.02.99.000 Cap. 2: SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A ENTI E ASSOCIAZIONI	RS	235.820,25	PR	128.601,99	R	-43.863,92	ECP	12.862,14	EP	63.354,34
	CP	142.000,00	PC	90.607,37	I	129.137,86			EC	38.530,49
	CS	380.178,69	TP	219.209,36	FPV	0,00			TR	101.884,83
Cap. 10303 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.03.02.09.001 Cap. 3: SPESE PER GLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO	RS	180,00	PR	0,00	R	-180,00	ECP	0,00	EP	0,00
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Cap. 10304 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.02.01.99.999 Cap. 4: CANONI, IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	RS	238.632,39	PR	21.195,52	R	-2.905,24	ECP	1.597,50	EP	214.531,63
	CP	191.000,00	PC	59.620,78	I	189.402,50			EC	129.781,72
	CS	392.956,77	TP	80.816,30	FPV	0,00			TR	344.313,35
Cap. 10305 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.03.02.11.000 Cap. 5: SPESE LEGALI, NOTARILI E DI CONSULENZA	RS	1.064.583,32	PR	341.888,96	R	-40.091,53	ECP	13.662,57	EP	682.602,83
	CP	351.000,00	PC	108.983,38	I	337.337,43			EC	228.354,05
	CS	1.434.803,57	TP	450.872,34	FPV	0,00			TR	910.956,88
Cap. 10306 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.10.04.01.000 Cap. 6: PREMI DI ASSICURAZIONE	RS	88.139,63	PR	0,00	R	0,00	ECP	15.704,85	EP	88.139,63
	CP	319.000,00	PC	260.486,48	I	303.295,15			EC	42.808,67
	CS	438.831,44	TP	260.486,48	FPV	0,00			TR	130.948,30
Cap. 10307 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.03.02.11.999 Cap. 7: STUDI, PIANI, PROGRAMMI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	RS	1.693.534,11	PR	173.495,01	R	-408.130,00	ECP	121.146,35	EP	1.111.909,10
	CP	1.752.000,00	PC	302.763,34	I	1.630.853,65			EC	1.328.090,31
	CS	3.521.879,73	TP	476.258,35	FPV	0,00			TR	2.439.999,41
Cap. 10308 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.03.02.99.999 Cap. 8: SPESE DIVERSE (anche attività culturali)	RS	7.297,61	PR	1.840,00	R	-257,20	ECP	12.221,10	EP	5.200,41
	CP	25.000,00	PC	8.261,50	I	12.778,90			EC	4.517,40
	CS	35.383,61	TP	10.101,50	FPV	0,00			TR	9.717,81
Cap. 10401 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.09.02.01.000 Cap. 1: DISCARICHI E RIMBORSI DI CONTRIBUTI DI BINIFICA E IRRIGAZIONE	RS	251.328,78	PR	158,94	R	0,00	ECP	1.235,21	EP	251.169,84
	CP	15.000,00	PC	80,00	I	13.764,79			EC	13.684,79
	CS	283.999,75	TP	238,94	FPV	0,00			TR	264.854,63

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2023 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
Cap. 10402 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.03.02.03.999 Cap. 2: COMPENSI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI CONTRIBUENZA E PER ALTRE ENTRATE	RS	232.348,60	PR	91.142,02	R	-4.238,12		EP	136.968,46		
	CP	350.000,00	PC	83.442,59	I	227.822,16	ECP	122.177,84	EC	144.379,57	
	CS	662.970,91	TP	174.584,61	FPV	0,00		TR	281.348,03		
Cap. 10501 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.07.06.17.002 Cap. 1: COMPETENZE BANCARIE PER SERVIZIO DI CASSA E ANTICIPAZIONI (commissioni, canoni)	RS	48.063,55	PR	31.485,92	R	-4.769,45		EP	11.808,18		
	CP	135.000,00	PC	28.204,70	I	40.453,91	ECP	94.546,09	EC	12.249,21	
	CS	264.192,61	TP	59.690,62	FPV	0,00		TR	24.057,39		
Cap. 10503 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.07.05.04.999 Cap. 3: QUOTA INTERESSI RATE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	RS	3.186,55	PR	0,00	R	-3.186,55		EP	0,00		
	CP	434.000,00	PC	433.636,81	I	433.636,81	ECP	363,19	EC	0,00	
	CS	481.364,10	TP	433.636,81	FPV	0,00		TR	0,00		
Cap. 10603 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.10.99.99.999 Cap. 1: ONERI VARI STRAORDINARI	RS	7.370.350,69	PR	110.553,15	R	0,00		EP	7.259.797,54		
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	300.000,00	TP	110.553,15	FPV	0,00		TR	7.259.797,54		
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	RS	5.657.368,61	PR	2.098.563,42	R	-124.015,97		EP	3.434.789,22	
		CP	5.864.000,00	PC	294.709,27	I	5.704.279,29	ECP	159.720,71	EC	5.409.570,02
		CS	12.590.662,71	TP	2.393.272,69	FPV	0,00		TR	8.844.359,24	
Cap. 30101 Cod. 01.11.2 Pdc U.2.05.99.99.999 Cap. 1: PER CONTO DELLA REGIONE	RS	1.990.938,13	PR	404.925,43	R	-124.015,97		EP	1.461.996,73		
	CP	580.000,00	PC	294.709,27	I	560.933,45	ECP	19.066,55	EC	266.224,18	
	CS	3.640.232,23	TP	699.634,70	FPV	0,00		TR	1.728.220,91		
Cap. 30102 Cod. 01.11.2 Pdc U.2.05.99.99.999 Cap. 1: PER CONTO DELLO STATO	RS	3.666.430,48	PR	1.693.637,99	R	0,00		EP	1.972.792,49		
	CP	5.184.000,00	PC	0,00	I	5.143.345,84	ECP	40.654,16	EC	5.143.345,84	
	CS	8.850.430,48	TP	1.693.637,99	FPV	0,00		TR	7.116.138,33		
Cap. 30103 Cod. 01.11.2 Pdc U.2.05.99.99.999 Cap. 1: PER CONTO DI ALTRI ENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
	CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00	EC	0,00	
	CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00		
<b>TITOLO 4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>	RS	6.916.595,79	PR	519.768,84	R	0,00		EP	6.396.826,95	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	520.000,00	TP	519.768,84	FPV	0,00		TR	6.396.826,95	

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2023 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
	Cap. 40201 Cod. 01.11.4 Pdc U.4.03.01.04.999 Cap. 1: DEBITI FINANZIARI DIVERSI	RS	6.916.595,79	PR	519.768,84	R	0,00		EP	6.396.826,95	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	520.000,00	TP	519.768,84	FPV	0,00		TR	6.396.826,95	
<b>Totale Programma</b>	<b>11 Altri servizi generali</b>	RS	24.037.951,60	PR	3.625.260,09	R	-669.846,52		EP	19.742.844,99	
		CP	9.828.000,00	PC	1.788.745,16	I	9.268.750,75	ECP	559.249,25	EC	7.480.005,59
		CS	21.818.018,81	TP	5.414.005,25	FPV	0,00		TR	27.222.850,58	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	RS	27.096.342,48	PR	5.169.487,18	R	-833.169,35		EP	21.093.685,95	
		CP	21.954.000,00	PC	10.972.318,77	I	20.855.445,36	ECP	1.098.554,64	EC	9.883.126,59
		CS	37.518.332,58	TP	16.141.805,95	FPV	0,00		TR	30.976.812,54	

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2023 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
<b>MISSIONE</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
<b>0901 Programma</b>	<b>01</b>	<b>Difesa del suolo</b>										
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>RS</b>	1.805.303,35	<b>PR</b>	1.461.903,15	<b>R</b>	-14.922,73			<b>EP</b>	328.477,47	
		<b>CP</b>	4.119.000,00	<b>PC</b>	2.019.506,21	<b>I</b>	2.724.340,99	<b>ECP</b>	1.394.659,01	<b>EC</b>	704.834,78	
		<b>CS</b>	6.079.766,94	<b>TP</b>	3.481.409,36	<b>FPV</b>	0,00			<b>TR</b>	1.033.312,25	
	Cap. 20102 Cod. 09.01.1 Pdc U.1.03.02.09.000 Cap. 2: LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEL CONSORZIO	<b>RS</b>	67.264,19	<b>PR</b>	27.801,51	<b>R</b>	-653,68			<b>EP</b>	38.809,00	
		<b>CP</b>	274.000,00	<b>PC</b>	46.195,08	<b>I</b>	122.876,21	<b>ECP</b>	151.123,79	<b>EC</b>	76.681,13	
		<b>CS</b>	351.781,68	<b>TP</b>	73.996,59	<b>FPV</b>	0,00			<b>TR</b>	115.490,13	
	Cap. 20103 Cod. 09.01.1 Pdc U.1.03.02.09.011 Cap. 3: LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE (opere PIR, SPM ed a carico ATO)	<b>RS</b>	99.468,20	<b>PR</b>	59.692,52	<b>R</b>	-14.247,94			<b>EP</b>	25.527,74	
		<b>CP</b>	1.562.000,00	<b>PC</b>	228.152,97	<b>I</b>	373.258,88	<b>ECP</b>	1.188.741,12	<b>EC</b>	145.105,91	
		<b>CS</b>	1.709.372,78	<b>TP</b>	287.845,49	<b>FPV</b>	0,00			<b>TR</b>	170.633,65	
	Cap. 20105 Cod. 09.01.1 Pdc U.1.03.02.09.000 Cap. 5: FASCE FRANGIVENTO - SPESE PER CUSTODIA, MANUTENZIONE E GESTIONE	<b>RS</b>	7.445,00	<b>PR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00			<b>EP</b>	7.445,00	
		<b>CP</b>	5.000,00	<b>PC</b>	0,00	<b>I</b>	0,00	<b>ECP</b>	5.000,00	<b>EC</b>	0,00	
		<b>CS</b>	46.614,40	<b>TP</b>	0,00	<b>FPV</b>	0,00			<b>TR</b>	7.445,00	
	Cap. 20201 Cod. 09.01.1 Pdc U.1.03.02.09.000 Cap. 1: SPESE DI MANUTENZIONE (IDROVORI CLASSIFICATI "PIR", CARICO CONSORZIO E CARICO ATO)	<b>RS</b>	155.669,86	<b>PR</b>	121.551,71	<b>R</b>	0,00			<b>EP</b>	34.118,15	
		<b>CP</b>	289.000,00	<b>PC</b>	93.718,62	<b>I</b>	245.509,06	<b>ECP</b>	43.490,94	<b>EC</b>	151.790,44	
		<b>CS</b>	452.206,18	<b>TP</b>	215.270,33	<b>FPV</b>	0,00			<b>TR</b>	185.908,59	
	Cap. 20202 Cod. 09.01.1 Pdc U.1.03.02.09.000 Cap. 2: SPESE DI ESERCIZIO (IDROVORI CLASSIFICATI "PIR", CARICO CONSORZIO E CARICO ATO)	<b>RS</b>	1.475.456,10	<b>PR</b>	1.252.857,41	<b>R</b>	-21,11			<b>EP</b>	222.577,58	
		<b>CP</b>	1.989.000,00	<b>PC</b>	1.651.439,54	<b>I</b>	1.982.696,84	<b>ECP</b>	6.303,16	<b>EC</b>	331.257,30	
		<b>CS</b>	3.519.791,90	<b>TP</b>	2.904.296,95	<b>FPV</b>	0,00			<b>TR</b>	553.834,88	
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Difesa del suolo</b>	<b>RS</b>	1.805.303,35	<b>PR</b>	1.461.903,15	<b>R</b>	-14.922,73		<b>EP</b>	328.477,47	
			<b>CP</b>	4.119.000,00	<b>PC</b>	2.019.506,21	<b>I</b>	2.724.340,99	<b>ECP</b>	1.394.659,01	<b>EC</b>	704.834,78
			<b>CS</b>	6.079.766,94	<b>TP</b>	3.481.409,36	<b>FPV</b>	0,00		<b>TR</b>	1.033.312,25	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>RS</b>	1.805.303,35	<b>PR</b>	1.461.903,15	<b>R</b>	-14.922,73		<b>EP</b>	328.477,47	
			<b>CP</b>	4.119.000,00	<b>PC</b>	2.019.506,21	<b>I</b>	2.724.340,99	<b>ECP</b>	1.394.659,01	<b>EC</b>	704.834,78
			<b>CS</b>	6.079.766,94	<b>TP</b>	3.481.409,36	<b>FPV</b>	0,00		<b>TR</b>	1.033.312,25	



CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2023 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
<b>MISSIONE</b>	<b>16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>										
<b>1601 Programma</b>	<b>01</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare</b>										
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>RS</b>	3.358.925,01	<b>PR</b>	2.651.738,62	<b>R</b>	-100.940,99			<b>EP</b>	606.245,40	
		<b>CP</b>	6.130.000,00	<b>PC</b>	4.042.772,63	<b>I</b>	4.758.292,01	<b>ECP</b>	1.371.707,99	<b>EC</b>	715.519,38	
		<b>CS</b>	9.598.066,48	<b>TP</b>	6.694.511,25	<b>FPV</b>	0,00			<b>TR</b>	1.321.764,78	
	Cap. 20501 Cod. 16.01.1 Pdc U.1.03.02.09.000 Cap. 1: IMPIANTI IRRIGUI	<b>RS</b>	3.298.236,13	<b>PR</b>	2.591.920,93	<b>R</b>	-100.854,21			<b>EP</b>	605.460,99	
		<b>CP</b>	6.010.000,00	<b>PC</b>	3.970.433,49	<b>I</b>	4.667.848,97	<b>ECP</b>	1.342.151,03	<b>EC</b>	697.415,48	
		<b>CS</b>	9.416.334,40	<b>TP</b>	6.562.354,42	<b>FPV</b>	0,00			<b>TR</b>	1.302.876,47	
	Cap. 20502 Cod. 16.01.1 Pdc U.1.03.02.09.000 Cap. 2: ALTRI (IRRIGAZIONE DI SOCCORSO E SPESE DA RIMBORSARE A CARICO DI UTENTI)	<b>RS</b>	60.688,88	<b>PR</b>	59.817,69	<b>R</b>	-86,78			<b>EP</b>	784,41	
		<b>CP</b>	120.000,00	<b>PC</b>	72.339,14	<b>I</b>	90.443,04	<b>ECP</b>	29.556,96	<b>EC</b>	18.103,90	
		<b>CS</b>	181.732,08	<b>TP</b>	132.156,83	<b>FPV</b>	0,00			<b>TR</b>	18.888,31	
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare</b>	<b>RS</b>	3.358.925,01	<b>PR</b>	2.651.738,62	<b>R</b>	-100.940,99		<b>EP</b>	606.245,40	
			<b>CP</b>	6.130.000,00	<b>PC</b>	4.042.772,63	<b>I</b>	4.758.292,01	<b>ECP</b>	1.371.707,99	<b>EC</b>	715.519,38
			<b>CS</b>	9.598.066,48	<b>TP</b>	6.694.511,25	<b>FPV</b>	0,00		<b>TR</b>	1.321.764,78	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>RS</b>	3.358.925,01	<b>PR</b>	2.651.738,62	<b>R</b>	-100.940,99		<b>EP</b>	606.245,40	
			<b>CP</b>	6.130.000,00	<b>PC</b>	4.042.772,63	<b>I</b>	4.758.292,01	<b>ECP</b>	1.371.707,99	<b>EC</b>	715.519,38
			<b>CS</b>	9.598.066,48	<b>TP</b>	6.694.511,25	<b>FPV</b>	0,00		<b>TR</b>	1.321.764,78	

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2023 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<b>MISSIONE</b> 20	<b>Fondi e accantonamenti</b>								
<b>2001 Programma</b> 01	<b>Fondo di riserva</b>								
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>RS</b>	0,00	<b>PR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00	<b>EP</b>	0,00
		<b>CP</b>	39.421.978,66	<b>PC</b>	0,00	<b>I</b>	0,00	<b>ECP</b>	39.421.978,66
		<b>CS</b>	38.988.978,66	<b>TP</b>	0,00	<b>FPV</b>	0,00	<b>TR</b>	0,00
	Cap. 10601 Cod. 20.01.1 Pdc U.1.10.01.01.001 Cap. 1: FONDO DI RISERVA	<b>RS</b>	0,00	<b>PR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00	<b>EP</b>	0,00
		<b>CP</b>	1.858.946,14	<b>PC</b>	0,00	<b>I</b>	0,00	<b>ECP</b>	1.858.946,14
		<b>CS</b>	1.858.946,14	<b>TP</b>	0,00	<b>FPV</b>	0,00	<b>TR</b>	0,00
	Cap. 10604 Cod. 20.01.1 Pdc U.1.10.01.03.001 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	<b>RS</b>	0,00	<b>PR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00	<b>EP</b>	0,00
		<b>CP</b>	37.563.032,52	<b>PC</b>	0,00	<b>I</b>	0,00	<b>ECP</b>	37.563.032,52
		<b>CS</b>	36.740.032,52	<b>TP</b>	0,00	<b>FPV</b>	0,00	<b>TR</b>	0,00
	Cap. 10606 Cod. 20.01.1 Pdc U.1.10.01.01.001 Cap. 1: FONDO DI RISERVA DI CASSA	<b>RS</b>	0,00	<b>PR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00	<b>EP</b>	0,00
		<b>CP</b>	0,00	<b>PC</b>	0,00	<b>I</b>	0,00	<b>ECP</b>	0,00
		<b>CS</b>	390.000,00	<b>TP</b>	0,00	<b>FPV</b>	0,00	<b>TR</b>	0,00
<b>Totale Programma</b> 01	<b>Fondo di riserva</b>	<b>RS</b>	0,00	<b>PR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00	<b>EP</b>	0,00
		<b>CP</b>	39.421.978,66	<b>PC</b>	0,00	<b>I</b>	0,00	<b>ECP</b>	39.421.978,66
		<b>CS</b>	38.988.978,66	<b>TP</b>	0,00	<b>FPV</b>	0,00	<b>TR</b>	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b> 20	<b>Fondi e accantonamenti</b>	<b>RS</b>	0,00	<b>PR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00	<b>EP</b>	0,00
		<b>CP</b>	39.421.978,66	<b>PC</b>	0,00	<b>I</b>	0,00	<b>ECP</b>	39.421.978,66
		<b>CS</b>	38.988.978,66	<b>TP</b>	0,00	<b>FPV</b>	0,00	<b>TR</b>	0,00

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2023 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
<b>MISSIONE</b> 60	<b>Anticipazioni finanziarie</b>										
<b>6001 Programma</b> 01	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>										
<b>TITOLO 5</b>	<b>CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	<b>RS</b>	17.256.046,60	<b>PR</b>	954.601,36	<b>R</b>	0,00		<b>EP</b>	16.301.445,24	
		<b>CP</b>	5.000.000,00	<b>PC</b>	0,00	<b>I</b>	0,00	<b>ECP</b>	5.000.000,00	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	5.955.000,00	<b>TP</b>	954.601,36	<b>FPV</b>	0,00			<b>TR</b>	16.301.445,24
	Cap. 40202 Cod. 60.01.5 Pdc U.5.01.01.01.001 Cap. 2: PRESTITI E ANTICIPAZIONI	<b>RS</b>	17.256.046,60	<b>PR</b>	954.601,36	<b>R</b>	0,00		<b>EP</b>	16.301.445,24	
		<b>CP</b>	5.000.000,00	<b>PC</b>	0,00	<b>I</b>	0,00	<b>ECP</b>	5.000.000,00	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	5.955.000,00	<b>TP</b>	954.601,36	<b>FPV</b>	0,00			<b>TR</b>	16.301.445,24
<b>Totale Programma</b> 01	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>RS</b>	17.256.046,60	<b>PR</b>	954.601,36	<b>R</b>	0,00		<b>EP</b>	16.301.445,24	
		<b>CP</b>	5.000.000,00	<b>PC</b>	0,00	<b>I</b>	0,00	<b>ECP</b>	5.000.000,00	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	5.955.000,00	<b>TP</b>	954.601,36	<b>FPV</b>	0,00			<b>TR</b>	16.301.445,24
<b>TOTALE MISSIONE</b> 60	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	<b>RS</b>	17.256.046,60	<b>PR</b>	954.601,36	<b>R</b>	0,00		<b>EP</b>	16.301.445,24	
		<b>CP</b>	5.000.000,00	<b>PC</b>	0,00	<b>I</b>	0,00	<b>ECP</b>	5.000.000,00	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	5.955.000,00	<b>TP</b>	954.601,36	<b>FPV</b>	0,00			<b>TR</b>	16.301.445,24

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2023 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>									
<b>9901 Programma</b>	<b>01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>									
<b>TITOLO 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>RS</b>	16.329.102,03	<b>PR</b>	3.361.046,45	<b>R</b>	-1.192.004,07		<b>EP</b>	11.776.051,51	
		<b>CP</b>	25.161.000,00	<b>PC</b>	7.507.714,38	<b>I</b>	11.569.759,13	<b>ECP</b>	13.591.240,87	<b>EC</b>	4.062.044,75
		<b>CS</b>	29.189.921,21	<b>TP</b>	10.868.760,83	<b>FPV</b>	0,00			<b>TR</b>	15.838.096,26
	Cap. 50101 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.99.99.999 Cap. 1: RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	<b>RS</b>	15.300,00	<b>PR</b>	4.800,00	<b>R</b>	0,00		<b>EP</b>	10.500,00	
		<b>CP</b>	60.000,00	<b>PC</b>	0,00	<b>I</b>	0,00	<b>ECP</b>	60.000,00	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	64.800,00	<b>TP</b>	4.800,00	<b>FPV</b>	0,00			<b>TR</b>	10.500,00
	Cap. 50102 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.99.99.999 Cap. 2: COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	<b>RS</b>	2.628,32	<b>PR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00		<b>EP</b>	2.628,32	
		<b>CP</b>	10.000,00	<b>PC</b>	722,57	<b>I</b>	816,82	<b>ECP</b>	9.183,18	<b>EC</b>	94,25
		<b>CS</b>	10.628,32	<b>TP</b>	722,57	<b>FPV</b>	0,00			<b>TR</b>	2.722,57
	Cap. 50103 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.99.03.001 Cap. 3: FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO	<b>RS</b>	177,14	<b>PR</b>	0,00	<b>R</b>	0,00		<b>EP</b>	177,14	
		<b>CP</b>	62.000,00	<b>PC</b>	19.550,00	<b>I</b>	19.550,00	<b>ECP</b>	42.450,00	<b>EC</b>	0,00
		<b>CS</b>	62.000,00	<b>TP</b>	19.550,00	<b>FPV</b>	0,00			<b>TR</b>	177,14
	Cap. 50104 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.02.01.001 Cap. 4: VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	<b>RS</b>	676.953,48	<b>PR</b>	661.102,03	<b>R</b>	-15.851,45		<b>EP</b>	0,00	
		<b>CP</b>	1.880.000,00	<b>PC</b>	1.445.896,24	<b>I</b>	1.709.880,15	<b>ECP</b>	170.119,85	<b>EC</b>	263.983,91
		<b>CS</b>	2.526.929,34	<b>TP</b>	2.106.998,27	<b>FPV</b>	0,00			<b>TR</b>	263.983,91
	Cap. 50105 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.02.02.001 Cap. 5: VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI	<b>RS</b>	226.083,29	<b>PR</b>	182.085,44	<b>R</b>	-9.163,18		<b>EP</b>	34.834,67	
		<b>CP</b>	750.000,00	<b>PC</b>	447.337,96	<b>I</b>	597.289,26	<b>ECP</b>	152.710,74	<b>EC</b>	149.951,30
		<b>CS</b>	958.015,24	<b>TP</b>	629.423,40	<b>FPV</b>	0,00			<b>TR</b>	184.785,97
	Cap. 50106 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.02.99.999 Cap. 6: VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	<b>RS</b>	46.504,83	<b>PR</b>	18.575,19	<b>R</b>	-623,21		<b>EP</b>	27.306,43	
		<b>CP</b>	285.000,00	<b>PC</b>	209.888,82	<b>I</b>	238.585,05	<b>ECP</b>	46.414,95	<b>EC</b>	28.696,23
		<b>CS</b>	335.916,07	<b>TP</b>	228.464,01	<b>FPV</b>	0,00			<b>TR</b>	56.002,66
	Cap. 50107 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.99.99.999 Cap. 7: USCITE PER ANTICIPAZIONE SU CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI	<b>RS</b>	2.801.426,12	<b>PR</b>	1.554.473,76	<b>R</b>	0,00		<b>EP</b>	1.246.952,36	
		<b>CP</b>	9.829.000,00	<b>PC</b>	2.269.255,76	<b>I</b>	4.865.441,14	<b>ECP</b>	4.963.558,86	<b>EC</b>	2.596.185,38
		<b>CS</b>	11.756.280,80	<b>TP</b>	3.823.729,52	<b>FPV</b>	0,00			<b>TR</b>	3.843.137,74

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2023 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Cap. 50108 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.99.99.999 Cap. 8: PAGAMENTO DI SOMME PER CONTO TERZI	RS	1.536.737,23	PR	221.379,71	R	-1.166.365,73			EP	148.991,79	
	CP	8.372.000,00	PC	1.139.200,85	I	1.493.372,72	ECP	6.878.627,28	EC	354.171,87	
	CS	8.912.574,61	TP	1.360.580,56	FPV	0,00			TR	503.163,66	
Cap. 50109 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.99.99.000 Cap. 9: VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI	RS	131.127,84	PR	11.403,13	R	0,00			EP	119.724,71	
	CP	150.000,00	PC	46.446,04	I	54.222,37	ECP	95.777,63	EC	7.776,33	
	CS	332.690,40	TP	57.849,17	FPV	0,00			TR	127.501,04	
Cap. 50110 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.99.99.999 Cap. 10: RESTITUZIONE DI SOMME INCASSATE PER CONTO TERZI (IVA split ed altre)	RS	519.246,08	PR	454.905,27	R	-0,50			EP	64.340,31	
	CP	1.828.000,00	PC	1.675.391,51	I	1.827.783,17	ECP	216,83	EC	152.391,66	
	CS	2.295.086,43	TP	2.130.296,78	FPV	0,00			TR	216.731,97	
Cap. 50112 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.01.99.000 Cap. 12: TFR PERSONALE	RS	7.735.419,79	PR	252.321,92	R	0,00			EP	7.483.097,87	
	CP	935.000,00	PC	16.021,30	I	524.815,12	ECP	410.184,88	EC	508.793,82	
	CS	935.000,00	TP	268.343,22	FPV	0,00			TR	7.991.891,69	
Cap. 50113 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.99.99.000 Cap. 13: PARTITE VARIE	RS	2.637.497,91	PR	0,00	R	0,00			EP	2.637.497,91	
	CP	1.000.000,00	PC	238.003,33	I	238.003,33	ECP	761.996,67	EC	0,00	
	CS	1.000.000,00	TP	238.003,33	FPV	0,00			TR	2.637.497,91	
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	RS	16.329.102,03	PR	3.361.046,45	R	-1.192.004,07			EP	11.776.051,51
		CP	25.161.000,00	PC	7.507.714,38	I	11.569.759,13	ECP	13.591.240,87	EC	4.062.044,75
		CS	29.189.921,21	TP	10.868.760,83	FPV	0,00			TR	15.838.096,26
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	RS	65.845.719,47	PR	13.598.776,76	R	-2.141.037,14			EP	50.105.905,57
		CP	101.785.978,66	PC	24.542.311,99	I	39.907.837,49	ECP	61.878.141,17	EC	15.365.525,50
		CS	127.330.065,87	TP	38.141.088,75	FPV	0,00			TR	65.471.431,07

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2023

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.622.227,04			
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (4)	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	0,00				
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	15.941.741,97	16.149.171,35	Titolo 1 - Spese correnti	22.363.241,35	23.146.036,84
			Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.046.276,15	7.394.928,69			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	393.558,17	388.302,81			
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (*)	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.974.837,01	2.651.920,88
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.975.328,29	1.840.756,32	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>28.356.904,58</b>	<b>25.773.159,17</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>28.338.078,36</b>	<b>25.797.957,72</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	519.768,84
			Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	954.601,36
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	11.569.759,13	10.145.134,67	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	11.569.759,13	10.868.760,83
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	<b>39.926.663,71</b>	<b>35.918.293,84</b>	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	<b>39.907.837,49</b>	<b>38.141.088,75</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>39.926.663,71</b>	<b>41.540.520,88</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>39.907.837,49</b>	<b>38.141.088,75</b>
<b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>		<b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>	<b>18.826,22</b>	<b>3.399.432,13</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>39.926.663,71</b>	<b>41.540.520,88</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>39.926.663,71</b>	<b>41.540.520,88</b>

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO 2023

Allegato a) - Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio				5.622.227,04
RISCOSSIONI	(+)	18.100.706,01	17.817.587,83	35.918.293,84
PAGAMENTI	(-)	13.598.776,76	24.542.311,99	38.141.088,75
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.399.432,13
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.399.432,13
RESIDUI ATTIVI	(+)	80.048.695,67	22.109.075,88	102.157.771,55
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	50.105.905,57	15.365.525,50	65.471.431,07
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (1)	(-)			0,00
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)</b>	<b>(=)</b>			<b>40.085.772,61</b>

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023

<b>Parte accantonata</b>				
Fondo crediti di dubbia esigibilità				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contezioso				0,00
Altri accantonamenti				0,00
Fondo di garanzia debiti commerciali				0,00
			<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti dalla legge				0,00
Vincoli derivanti da Trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da finanziamenti				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli				0,00
			<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>				
			<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>0,00</b>
			<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>40.085.772,61</b>
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo (5)				

**Verifica  
Di  
Cassa**

Data 18/06/2024

**Entrate**

Numero ultima reversale 5243

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		5.622.227,04
<a href="#">Reversali riscosse</a>		35.918.293,84
<a href="#">Reversali da riscuotere</a>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<a href="#">Riscossioni da regolarizzare con reversali</a>		0,00
Totale delle entrate		41.540.520,88

**Uscite**

Numero ultimo mandato 6367

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<a href="#">Mandati pagati</a>		38.141.088,75
<a href="#">Mandati da pagare</a>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<a href="#">Pagamenti da regolarizzare con mandati</a>		0,00
Totale delle uscite		38.141.088,75

<b>Saldo di diritto</b>		<b>3.399.432,13</b>
<b>Saldo di fatto</b>		<b>3.399.432,13</b>
Fido		7.000.000,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata in essere		0,00
Anticipazione a inizio esercizio		0,00
Anticipazione media		0,00
Anticipazione massima		0,00
Fondi Speciali c/c		0,00
Fondi Speciali BI		0,00



**ESERCIZIO 2023****GESTIONE IRRIGAZIONE CON IMPIANTI COLLETTIVI****AREA LATINA**

<b>Costi (descrizione)</b>	<b>Totale costi per tipologia</b>
Acquisto di materiali	211.660,19
Noleggio mezzi meccanici	60.851,38
Spese di Energia Elettrica	2.952.835,16
<b>Totale conto U. 1.03.02.09.000 (ex cap 20501)</b>	<b>3.225.346,73</b>
Spese per contatori e altre per interventi specifici addebitati ai richiedenti	-29.904,84
Spesa smaltimento amianto per interventi ordinari	1.306,55
Gestione mezzi di servizio e trasporto mezzi meccanici	160.240,93
Spese telefoniche	5.614,00
Canoni di concessione	6.215,19
Costi elaborazione ruoli nel 2023 (rif. 2021 e 2022)	15.038,94
Costi del personale operaio	845.841,51
Direzione, assistenza, sorveglianza	318.182,01
Servizi per individuazione delle aree irrigate (del. 618 del 2024 rif. 2023)	18.840,70
Spese generali di funzionamento	170.957,79
<b>Totale parziale spese di competenza</b>	<b>1.512.332,78</b>
Recupero discarichi	89.680,00
<b>Totale costi per irrigazione 2023 area Latina</b>	<b>4.827.359,51</b>
Contributo per energia crisi idrica 2023 stanziato da Regione Lazio	-276.638,61
<b>Entrate per gestione irrigua anno 2023 da iscrivere a ruolo</b>	<b>4.550.720,90</b>

**ESERCIZIO 2023****GESTIONE IRRIGAZIONE CON IMPIANTI COLLETTIVI****AREA FONDI**

<b>Costi (descrizione)</b>	<b>Totale costi per voce 2023</b>
Acquisto di materiali, canoni di derivazione ed altre spese (cap. B0501)	47.914,43
Noleggio mezzi meccanici (cap. B0501)	0
Spese di Energia Elettrica (cap. B0501)	1.137.536,36
<b>Totale cap B0501</b>	<b>1.185.450,79</b>
Spese per contatori e altre per interventi specifici addebitati ai richiedenti	0,00
Spesa smaltimento amianto per interventi ordinari	0,00
Gestione mezzi di servizio (compreso noleggio automezzi cap. 20402) e trasporto mezzi meccanici	1.977,93
Costi elaborazione ruoli nel 2023 (rif. 2021 e 2022)	15.357,40
Costi del personale operaio	313.200,76
Direzione, assistenza, sorveglianza	181.661,43
Servizi per individuazione delle aree irrigate (del. 618 del 2024 rif. 2023)	8.412,24
Spese generali di funzionamento (compresi compensi riscossione ruoli emessi nel 2023 di anni precedenti + interessi passivi mutuo MPS)	160.284,44
<b>Totale parziale spese di competenza</b>	<b>680.894,20</b>
Recupero discarichi (variazioni ai residui attivi)	18.925,73
<b>Totale costi per irrigazione 2023 area Latina</b>	<b>1.885.270,72</b>
Contributo per energia crisi idrica 2023 stanziata da Regione Lazio	-89.050,00
<b>Entrate per gestione irrigua anno 2023 da iscrivere a ruolo</b>	<b>1.796.220,72</b>

**ESERCIZIO 2023**  
**GESTIONE IRRIGAZIONE DI SOCCORSO**  
**AREA LATINA**

<b>Costi (descrizione)</b>	
Acquisto di materiali	22.693,63
Spese di Energia Elettrica	70.156,68
<b>Totale conto U. 1.03.02.09.000 (ex cap 20502)</b>	<b>92.850,31</b>
Costi diretti del personale operaio, direzione, assistenza, sorveglianza e esercizio mezzi	645.075,22
Rimborso spese disposte con del. 618/2024 (quantificazione volumi idrici irrigazione soccorso)	27.536,41
Spese generali	70.720,89
Discarichi delibere adottate nel 2023	7.375,63
<b>Totale spese per la gestione irrigua di soccorso</b>	<b>843.558,46</b>
<b>Quota parte contributo crisi idrica anno 2023 erogato da Regione Lazio</b>	<b>-6.572,68</b>
<b>Entrata accertata per recupero costi anno 2023 addebitati agli utenti della gestione irrigua di soccorso; l'entrata sarà iscritta a ruolo nel 2024</b>	<b>837.015,78</b>