

**CONSORZIO DI BONIFICA
LAZIO SUD OVEST**

Latina – Corso G. Matteotti n. 101

***RENDICONTO FINANZIARIO
DELL'ESERCIZIO 2022***

ALLEGATI

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2022

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (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								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	0,00								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA										
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	RS	44.306.272,97	RR	6.135.551,56	R	-859.469,39	CP	-3.182.984,93	EP	37.311.252,02
		CP	20.047.000,00	RC	1.863.264,32	A	16.864.015,07	CP		EC	15.000.750,75
		CS	16.290.500,00	TR	7.998.815,88	CS	-8.291.684,12			TR	52.312.002,77
	Cap. 10101 Cod. 1.0101.99 Pdc E.1.01.01.99.000 Cap. 1: RUOLI DI CONTRIBUENZA	RS	20.560.667,47	RR	2.817.566,02	R	52.137,56	CP	-3.316.678,45	EP	17.795.239,01
		CP	11.715.000,00	RC	1.863.264,32	A	8.398.321,55	CP		EC	6.535.057,23
		CS	9.740.500,00	TR	4.680.830,34	CS	-5.059.669,66			TR	24.330.296,24
	Cap. 10102 Cod. 1.0101.99 Pdc E.1.01.01.99.000 Cap. 2: Ruoli vari (Recupero)	RS	91.866,03	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	91.866,03
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP		EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	91.866,03
	Cap. 10201 Cod. 1.0101.99 Pdc E.1.01.01.99.000 Cap. 1: RUOLI IRRIGAZIONE IMPIANTI COLLETTIVI	RS	20.593.719,97	RR	3.174.079,77	R	-891.143,60	CP	83.693,52	EP	16.528.496,60
		CP	7.577.000,00	RC	0,00	A	7.660.693,52	CP		EC	7.660.693,52
		CS	5.700.000,00	TR	3.174.079,77	CS	-2.525.920,23			TR	24.189.190,12
	Cap. 10202 Cod. 1.0101.99 Pdc E.1.01.01.99.000 Cap. 2: RUOLI IRRIGAZIONE DI SOCCORSO	RS	2.701.976,56	RR	140.714,34	R	-20.463,35	CP	50.000,00	EP	2.540.798,87
		CP	755.000,00	RC	0,00	A	805.000,00	CP		EC	805.000,00
		CS	850.000,00	TR	140.714,34	CS	-709.285,66			TR	3.345.798,87
	Cap. 10203 Cod. 1.0101.99 Pdc E.1.01.01.99.000 Cap. 3: RUOLI VARI	RS	358.042,94	RR	3.191,43	R	0,00	CP	0,00	EP	354.851,51
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP		EC	0,00
		CS	0,00	TR	3.191,43	CS	3.191,43			TR	354.851,51
10000	Totale TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E P	RS	44.306.272,97	RR	6.135.551,56	R	-859.469,39	CP	-3.182.984,93	EP	37.311.252,02
		CP	20.047.000,00	RC	1.863.264,32	A	16.864.015,07	CP		EC	15.000.750,75
		CS	16.290.500,00	TR	7.998.815,88	CS	-8.291.684,12			TR	52.312.002,77

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2022

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (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)			
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI										
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	3.298.564,77	RR	2.538.264,53	R	-55.880,58		EP	704.419,66	
		CP	7.464.000,00	RC	2.108.315,50	A	4.575.604,66	CP	-2.888.395,34	EC	2.467.289,16
		CS	10.466.000,00	TR	4.646.580,03	CS	-5.819.419,97			TR	3.171.708,82
	Cap. 20102 Cod. 2.0101.01 Pdc E.2.01.01.01.000 Cap. 2: SUI LAVORI DI ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE	RS	733.573,57	RR	214,53	R	-54.930,58		EP	678.428,46	
		CP	3.626.000,00	RC	0,00	A	748.554,16	CP	-2.877.445,84	EC	748.554,16
		CS	4.536.000,00	TR	214,53	CS	-4.535.785,47			TR	1.426.982,62
	Cap. 20301 Cod. 2.0101.01 Pdc E.2.01.01.01.000 Cap. 1: PIR	RS	2.323.000,00	RR	2.322.050,00	R	-950,00		EP	0,00	
		CP	2.323.000,00	RC	1.053.025,00	A	2.323.000,00	CP	0,00	EC	1.269.975,00
		CS	4.646.000,00	TR	3.375.075,00	CS	-1.270.925,00			TR	1.269.975,00
	Cap. 20302 Cod. 2.0101.01 Pdc E.2.01.01.01.000 Cap. 2: SPM	RS	216.000,00	RR	216.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	216.000,00	RC	216.000,00	A	216.000,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	432.000,00	TR	432.000,00	CS	0,00			TR	0,00
	Cap. 20304 Cod. 2.0101.01 Pdc E.2.01.01.01.000 Cap. 4: IRRIGAZIONE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	392.000,00	RC	391.050,50	A	391.050,50	CP	-949,50	EC	0,00
		CS	392.000,00	TR	391.050,50	CS	-949,50			TR	0,00
	Cap. 20305 Cod. 2.0101.01 Pdc E.2.01.01.01.000 Cap. 5: DIVERSE (gestione fasce frangivento)	RS	25.991,20	RR	0,00	R	0,00		EP	25.991,20	
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	0,00	CS	-10.000,00			TR	25.991,20
	Cap. 20306 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.001 CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASFERIMENTO COMUNI DI SANTICOSMA E DAMIANO, CASTELFORTE E MINTURNO AL COMPRESORIO DEL CBLSO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	897.000,00	RC	448.240,00	A	897.000,00	CP	0,00	EC	448.760,00
		CS	450.000,00	TR	448.240,00	CS	-1.760,00			TR	448.760,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	24.400.818,81	RR	1.005.000,00	R	-496.584,34		EP	22.899.234,47	
		CP	2.139.000,00	RC	62.501,70	A	1.520.000,00	CP	-619.000,00	EC	1.457.498,30
		CS	1.890.000,00	TR	1.067.501,70	CS	-822.498,30			TR	24.356.732,77
	Cap. 20303 Cod. 2.0103.02 Pdc E.2.01.03.02.000 Cap. 3: ATO	RS	24.400.818,81	RR	1.005.000,00	R	-496.584,34		EP	22.899.234,47	
		CP	2.139.000,00	RC	62.501,70	A	1.520.000,00	CP	-619.000,00	EC	1.457.498,30
		CS	1.890.000,00	TR	1.067.501,70	CS	-822.498,30			TR	24.356.732,77

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2022

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (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)			
20000	Totale TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	27.699.383,58	RR	3.543.264,53	R	-552.464,92	EP	23.603.654,13		
		CP	9.603.000,00	RC	2.170.817,20	A	6.095.604,66	EC	3.924.787,46		
		CS	12.356.000,00	TR	5.714.081,73	CS	-6.641.918,27	TR	27.528.441,59		

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2022

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (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)			
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	35,54	RR	0,00	R	0,00		EP	35,54	
		CP	0,00	RC	0,00	A	12.882,24	CP	12.882,24	EC	12.882,24
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	12.917,78	
	Cap. 30102 Cod. 3.0303.00 Pdc E.3.03.03.04.001 Cap. 2: INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C	RS	35,54	RR	0,00	R	0,00		EP	35,54	
		CP	0,00	RC	0,00	A	12.882,24	CP	12.882,24	EC	12.882,24
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	12.917,78	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	855.497,27	RR	669.071,48	R	617.375,86		EP	803.801,65	
		CP	511.000,00	RC	154.542,62	A	208.778,99	CP	-302.221,01	EC	54.236,37
		CS	1.199.000,00	TR	823.614,10	CS	-375.385,90		TR	858.038,02	
	Cap. 30101 Cod. 3.0599.00 Pdc E.3.05.99.99.999 Cap. 1: AFFITTO DI BENI IMMOBILI	RS	7.571,16	RR	0,00	R	78,00		EP	7.649,16	
		CP	0,00	RC	0,00	A	5.181,80	CP	5.181,80	EC	5.181,80
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	12.830,96	
	Cap. 30104 Cod. 3.0599.00 Pdc E.3.05.99.99.999 Cap. 4: INTROITI DIVERSI	RS	31.160,82	RR	646.411,27	R	693.503,70		EP	78.253,25	
		CP	200.000,00	RC	45.895,06	A	71.279,47	CP	-128.720,53	EC	25.384,41
		CS	170.000,00	TR	692.306,33	CS	522.306,33		TR	103.637,66	
	Cap. 30105 Cod. 3.0599.00 Pdc E.3.05.99.99.999 Cap. 5 - EntrateDivese- contrib GSE/ attività di servizi	RS	12.871,41	RR	0,00	R	-8.306,11		EP	4.565,30	
		CP	20.000,00	RC	2.899,86	A	3.194,17	CP	-16.805,83	EC	294,31
		CS	20.000,00	TR	2.899,86	CS	-17.100,14		TR	4.859,61	
	Cap. 30201 Cod. 3.0599.00 Pdc E.3.05.99.99.999 Cap. 1: RIMBORSO DI SPESE VARIE	RS	490.374,74	RR	22.660,21	R	-67.905,17		EP	399.809,36	
		CP	150.000,00	RC	97.475,55	A	117.872,91	CP	-32.127,09	EC	20.397,36
		CS	582.000,00	TR	120.135,76	CS	-461.864,24		TR	420.206,72	
	Cap. 30301 Cod. 3.0599.00 Pdc E.3.05.99.99.999 Cap.1: ENTRATE VARIE	RS	815,70	RR	0,00	R	5,44		EP	821,14	
		CP	20.000,00	RC	8.272,15	A	11.250,64	CP	-8.749,36	EC	2.978,49
		CS	20.000,00	TR	8.272,15	CS	-11.727,85		TR	3.799,63	
	Cap. 30302 Cod. 3.0599.00 Pdc E.3.05.99.99.999 Cap. 2: FITTI FIGURATIVI	RS	24.561,80	RR	0,00	R	0,00		EP	24.561,80	
		CP	5.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-5.000,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TR	0,00	CS	-5.000,00		TR	24.561,80	

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2022

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (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.3.05.99.99.999 Cap. 2: BENI MOBILI -AMMORTAMENTO	RS	288.141,64	RR	0,00	R	0,00		EP	288.141,64	
		CP	116.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-116.000,00	EC	0,00
		CS	402.000,00	TR	0,00	CS	-402.000,00		TR	288.141,64	
30000	Totale TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	855.532,81	RR	669.071,48	R	617.375,86		EP	803.837,19	
		CP	511.000,00	RC	154.542,62	A	221.661,23	CP	-289.338,77	EC	67.118,61
		CS	1.199.000,00	TR	823.614,10	CS	-375.385,90		TR	870.955,80	

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2022

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (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)	
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	4.403.857,80	RR	43.640,10	R	-324.051,23			EP	4.036.166,47
		CP	9.214.000,00	RC	36.365,43	A	5.195.320,46	CP	-4.018.679,54	EC	5.158.955,03
		CS	12.033.000,00	TR	80.005,53	CS	-11.952.994,47			TR	9.195.121,50
	Cap. 40101 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.000 Cap. 1: ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DALLA REGIONE	RS	3.951.687,42	RR	0,00	R	-363.427,62			EP	3.588.259,80
		CP	3.997.000,00	RC	0,00	A	1.891.054,42	CP	-2.105.945,58	EC	1.891.054,42
		CS	6.740.000,00	TR	0,00	CS	-6.740.000,00			TR	5.479.314,22
	Cap. 40102 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.000 Cap. 2: ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DALLO STATO	RS	443.642,95	RR	0,00	R	0,00			EP	443.642,95
		CP	5.117.000,00	RC	36.365,43	A	3.304.266,04	CP	-1.812.733,96	EC	3.267.900,61
		CS	5.193.000,00	TR	36.365,43	CS	-5.156.634,57			TR	3.711.543,56
	Cap. 40103 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.000 Cap. 3: ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DA ALTRI ENTI	RS	8.527,43	RR	43.640,10	R	39.376,39			EP	4.263,72
		CP	100.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100.000,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TR	43.640,10	CS	-56.359,90			TR	4.263,72
40000	Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	4.403.857,80	RR	43.640,10	R	-324.051,23			EP	4.036.166,47
		CP	9.214.000,00	RC	36.365,43	A	5.195.320,46	CP	-4.018.679,54	EC	5.158.955,03
		CS	12.033.000,00	TR	80.005,53	CS	-11.952.994,47			TR	9.195.121,50

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2022

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (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)			
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI										
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.000.000,00	RC	7.000.000,00	A	7.000.000,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	7.000.000,00	TR	7.000.000,00	CS	0,00		TR	0,00	
	Cap. 50204 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.05.001 ACCENSIONE FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.000.000,00	RC	7.000.000,00	A	7.000.000,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	7.000.000,00	TR	7.000.000,00	CS	0,00		TR	0,00	
60000	Totale TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.000.000,00	RC	7.000.000,00	A	7.000.000,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	7.000.000,00	TR	7.000.000,00	CS	0,00		TR	0,00	

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2022

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (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)	
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE										
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-5.000.000,00	EC	0,00
		CS	5.000.000,00	TR	0,00	CS	-5.000.000,00			TR	0,00
	Cap. 50203 Cod. 7.0101.00 Pdc E.7.01.01.01.001 Cap. 3: PRESTITI E ANTICIPAZIONI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-5.000.000,00	EC	0,00
		CS	5.000.000,00	TR	0,00	CS	-5.000.000,00			TR	0,00
70000	Totale TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-5.000.000,00	EC	0,00
		CS	5.000.000,00	TR	0,00	CS	-5.000.000,00			TR	0,00

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2022

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (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)			
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	7.986.399,66	RR	681.348,25	R	-188.166,85			EP	7.116.884,56
		CP	16.787.661,05	RC	8.987.951,15	A	11.387.016,02	CP	-5.400.645,03	EC	2.399.064,87
		CS	17.253.661,05	TR	9.669.299,40	CS	-7.584.361,65			TR	9.515.949,43
	Cap. 60101 Cod. 9.0199.00 Pdc E.9.01.99.99.999 Cap. 1: INCASSO DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	RC	10.500,00	A	10.500,00	CP	-39.500,00	EC	0,00
		CS	51.000,00	TR	10.500,00	CS	-40.500,00			TR	0,00
	Cap. 60102 Cod. 9.0199.00 Pdc E.9.01.99.99.999 Cap. 2: RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	RS	8.461,45	RR	0,00	R	0,00			EP	8.461,45
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	2.000,00	CP	-8.000,00	EC	2.000,00
		CS	20.000,00	TR	0,00	CS	-20.000,00			TR	10.461,45
	Cap. 60103 Cod. 9.0199.00 Pdc E.9.01.99.99.999 Cap. 3: RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO	RS	2.098,38	RR	0,00	R	0,00			EP	2.098,38
		CP	53.550,00	RC	0,00	A	12.177,14	CP	-41.372,86	EC	12.177,14
		CS	63.550,00	TR	0,00	CS	-63.550,00			TR	14.275,52
	Cap. 60104 Cod. 9.0102.00 Pdc E.9.01.02.02.001 Cap. 4: RITENUTE ERARIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	RS	129.795,60	RR	33.408,87	R	11.336,83			EP	107.723,56
		CP	1.880.000,00	RC	1.639.528,19	A	1.660.988,07	CP	-219.011,93	EC	21.459,88
		CS	2.009.000,00	TR	1.672.937,06	CS	-336.062,94			TR	129.183,44
	Cap. 60105 Cod. 9.0102.00 Pdc E.9.01.02.02.001 Cap. 5: RITENUTE PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	RS	18.050,76	RR	236,65	R	-2.986,75			EP	14.827,36
		CP	750.000,00	RC	631.507,51	A	652.215,71	CP	-97.784,29	EC	20.708,20
		CS	750.000,00	TR	631.744,16	CS	-118.255,84			TR	35.535,56
	Cap. 60106 Cod. 9.0102.00 Pdc E.9.01.02.02.001 Cap. 6: RITENUTE DIVERSE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	RS	23.480,26	RR	5.826,49	R	-6.818,05			EP	10.835,72
		CP	285.000,00	RC	253.465,88	A	255.501,82	CP	-29.498,18	EC	2.035,94
		CS	285.000,00	TR	259.292,37	CS	-25.707,63			TR	12.871,66
	Cap. 60107 Cod. 9.0199.00 Pdc E.9.01.99.99.999 Cap. 7: ENTRATE PER ANTICIPAZIONI SU CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI	RS	100,00	RR	0,00	R	-100,00			EP	0,00
		CP	5.829.000,00	RC	2.099.308,20	A	2.099.308,20	CP	-3.729.691,80	EC	0,00
		CS	5.829.000,00	TR	2.099.308,20	CS	-3.729.691,80			TR	0,00
	Cap. 60108 Cod. 9.0199.00 Pdc E.9.01.99.99.999 Cap. 8: RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	RS	704.984,77	RR	161.877,54	R	-189.223,88			EP	353.883,35
		CP	2.750.000,00	RC	229.659,09	A	1.651.334,38	CP	-1.098.665,62	EC	1.421.675,29
		CS	3.256.000,00	TR	391.536,63	CS	-2.864.463,37			TR	1.775.558,64

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2022

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (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	RS	622,70	RR	0,00	R	-375,00	EP	247,70		
	CP	150.000,00	RC	50.925,10	A	52.388,27	EC	1.463,17		
	CS	150.000,00	TR	50.925,10	CS	-99.074,90	TR	1.710,87		
Cap. 60110 Cod. 9.0199.00 Pdc E.9.01.99.99.999 Cap. 9: INCASSO DI SOMME PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
	CP	1.000.000,00	RC	967.414,80	A	967.414,80	EC	0,00		
	CS	1.000.000,00	TR	967.414,80	CS	-32.585,20	TR	0,00		
Cap. 60112 Cod. 9.0199.00 Pdc E.9.01.99.99.999 Cap. 12: ACCANTONAMENTO TFR	RS	7.098.805,74	RR	479.998,70	R	0,00	EP	6.618.807,04		
	CP	940.000,00	RC	18.333,02	A	935.878,27	EC	917.545,25		
	CS	750.000,00	TR	498.331,72	CS	-251.668,28	TR	7.536.352,29		
Cap. 60113 Cod. 9.0199.00 Pdc E.9.01.99.99.999 Cap. 13: PARTITE VARIE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
	CP	3.090.111,05	RC	3.087.309,36	A	3.087.309,36	EC	0,00		
	CS	3.090.111,05	TR	3.087.309,36	CS	-2.801,69	TR	0,00		
90000 Totale TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	7.986.399,66	RR	681.348,25	R	-188.166,85	EP	7.116.884,56		
	CP	16.787.661,05	RC	8.987.951,15	A	11.387.016,02	EC	2.399.064,87		
	CS	17.253.661,05	TR	9.669.299,40	CS	-7.584.361,65	TR	9.515.949,43		
TOTALE TITOLI	RS	85.251.446,82	RR	11.072.875,92	R	-1.306.776,53	EP	72.871.794,37		
	CP	68.162.661,05	RC	20.212.940,72	A	46.763.617,44	EC	26.550.676,72		
	CS	71.132.161,05	TR	31.285.816,64	CS	-39.846.344,41	TR	99.422.471,09		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	85.251.446,82	RR	11.072.875,92	R	-1.306.776,53	EP	72.871.794,37		
	CP	68.162.661,05	RC	20.212.940,72	A	46.763.617,44	EC	26.550.676,72		
	CS	71.132.161,05	TR	31.285.816,64	CS	-39.846.344,41	TR	99.422.471,09		

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (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						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	0,00						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	44.306.272,97	RR	6.135.551,56	R	-859.469,39	EP	37.311.252,02
		CP	20.047.000,00	RC	1.863.264,32	A	16.864.015,07	EC	15.000.750,75
		CS	16.290.500,00	TR	7.998.815,88	CS	-8.291.684,12	TR	52.312.002,77
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	27.699.383,58	RR	3.543.264,53	R	-552.464,92	EP	23.603.654,13
		CP	9.603.000,00	RC	2.170.817,20	A	6.095.604,66	EC	3.924.787,46
		CS	12.356.000,00	TR	5.714.081,73	CS	-6.641.918,27	TR	27.528.441,59
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	855.532,81	RR	669.071,48	R	617.375,86	EP	803.837,19
		CP	511.000,00	RC	154.542,62	A	221.661,23	EC	67.118,61
		CS	1.199.000,00	TR	823.614,10	CS	-375.385,90	TR	870.955,80
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	4.403.857,80	RR	43.640,10	R	-324.051,23	EP	4.036.166,47
		CP	9.214.000,00	RC	36.365,43	A	5.195.320,46	EC	5.158.955,03
		CS	12.033.000,00	TR	80.005,53	CS	-11.952.994,47	TR	9.195.121,50
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.000.000,00	RC	7.000.000,00	A	7.000.000,00	EC	0,00
		CS	7.000.000,00	TR	7.000.000,00	CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	5.000.000,00	TR	0,00	CS	-5.000.000,00	TR	0,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	7.986.399,66	RR	681.348,25	R	-188.166,85	EP	7.116.884,56
		CP	16.787.661,05	RC	8.987.951,15	A	11.387.016,02	EC	2.399.064,87
		CS	17.253.661,05	TR	9.669.299,40	CS	-7.584.361,65	TR	9.515.949,43

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (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)		
TOTALE TITOLI	RS	85.251.446,82	RR	11.072.875,92	R	-1.306.776,53	CP	-21.399.043,61	EP	72.871.794,37
	CP	68.162.661,05	RC	20.212.940,72	A	46.763.617,44			EC	26.550.676,72
	CS	71.132.161,05	TR	31.285.816,64	CS	-39.846.344,41			TR	99.422.471,09
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	85.251.446,82	RR	11.072.875,92	R	-1.306.776,53	CP	-21.399.043,61	EP	72.871.794,37
	CP	68.162.661,05	RC	20.212.940,72	A	46.763.617,44			EC	26.550.676,72
	CS	71.132.161,05	TR	31.285.816,64	CS	-39.846.344,41			TR	99.422.471,09

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2022 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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									
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione										
0101 Programma	01	Organi istituzionali										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	16.377,60	PR	11.486,60	R	-4.880,00		EP	11,00		
		CP	335.000,00	PC	222.683,73	I	243.890,69	ECP	91.109,31	EC	21.206,96	
		CS	352.000,00	TP	234.170,33	FPV	0,00			TR	21.217,96	
	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	476,83	PR	476,83	R	0,00		EP	0,00		
		CP	230.000,00	PC	156.376,35	I	161.407,44	ECP	68.592,56	EC	5.031,09	
		CS	230.000,00	TP	156.853,18	FPV	0,00			TR	5.031,09	
	Cap. 10102 Cod. 01.01.1 Pdc U.1.03.02.01.000 Cap. 2: COMPETENZE E ONERI ACCESSORI PER I REVISORI CONTABILI	RS	39,77	PR	39,77	R	0,00		EP	0,00		
		CP	30.000,00	PC	12.317,66	I	25.919,89	ECP	4.080,11	EC	13.602,23	
		CS	31.000,00	TP	12.357,43	FPV	0,00			TR	13.602,23	
	Cap. 10103 Cod. 01.01.1 Pdc U.1.03.02.99.004 Cap. 3: SPESE SVOLGIMENTO ELEZIONI CONSORTILI	RS	14.640,00	PR	9.760,00	R	-4.880,00		EP	0,00		
		CP	58.000,00	PC	52.570,10	I	53.355,27	ECP	4.644,73	EC	785,17	
		CS	73.000,00	TP	62.330,10	FPV	0,00			TR	785,17	
	Cap. 10104 Cod. 01.01.1 Pdc U.1.03.02.99.011 Cap. 4: SPESE DI RAPPRESENTANZA	RS	1.221,00	PR	1.210,00	R	0,00		EP	11,00		
		CP	15.000,00	PC	1.419,62	I	3.208,09	ECP	11.791,91	EC	1.788,47	
		CS	16.000,00	TP	2.629,62	FPV	0,00			TR	1.799,47	
	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	
Totale Programma	01	Organi istituzionali	RS	16.377,60	PR	11.486,60	R	-4.880,00		EP	11,00	
			CP	335.000,00	PC	222.683,73	I	243.890,69	ECP	91.109,31	EC	21.206,96
			CS	352.000,00	TP	234.170,33	FPV	0,00			TR	21.217,96
0105 Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2022 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	666.616,54	PR	243.158,66	R	-91.635,92			EP	331.821,96
		CP	1.761.000,00	PC	804.206,43	I	1.402.426,41	ECP	358.573,59	EC	598.219,98
		CS	2.218.000,00	TP	1.047.365,09	FPV	0,00			TR	930.041,94
	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			EP	288.144,64
		CP	116.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	116.000,00	EC	0,00
		CS	403.000,00	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	32.645,06	PR	7.314,95	R	-25.326,34			EP	3,77
		CP	25.000,00	PC	16.183,36	I	24.958,49	ECP	41,51	EC	8.775,13
		CS	25.000,00	TP	23.498,31	FPV	0,00			TR	8.778,90
	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	328.493,81	PR	227.635,61	R	-63.570,75			EP	37.287,45
		CP	1.490.000,00	PC	712.949,24	I	1.249.863,23	ECP	240.136,77	EC	536.913,99
		CS	1.630.000,00	TP	940.584,85	FPV	0,00			TR	574.201,44
	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	17.333,03	PR	8.208,10	R	-2.738,83			EP	6.386,10
		CP	130.000,00	PC	75.073,83	I	127.604,69	ECP	2.395,31	EC	52.530,86
		CS	160.000,00	TP	83.281,93	FPV	0,00			TR	58.916,96
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	171.581,24	PR	68.652,05	R	-39.979,76			EP	62.949,43
		CP	480.000,00	PC	52.140,27	I	99.775,95	ECP	380.224,05	EC	47.635,68
		CS	500.000,00	TP	120.792,32	FPV	0,00			TR	110.585,11
	Cap. 20301 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.000 Cap. 1: BENI IMMOBILI - ACQUISTO E MANUT. STRAORDINARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	15.347,14	I	16.336,09	ECP	33.663,91	EC	988,95
		CS	50.000,00	TP	15.347,14	FPV	0,00			TR	988,95
	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	98.686,33	PR	68.441,08	R	-23.275,69			EP	6.969,56
		CP	350.000,00	PC	8.174,00	I	38.459,20	ECP	311.540,80	EC	30.285,20
		CS	350.000,00	TP	76.615,08	FPV	0,00			TR	37.254,76
	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	72.894,91	PR	210,97	R	-16.704,07			EP	55.979,87
		CP	80.000,00	PC	28.619,13	I	44.980,66	ECP	35.019,34	EC	16.361,53
		CS	100.000,00	TP	28.830,10	FPV	0,00			TR	72.341,40

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2022 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)	
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	838.197,78	PR	311.810,71	R	-131.615,68			EP	394.771,39
		CP	2.241.000,00	PC	856.346,70	I	1.502.202,36	ECP	738.797,64	EC	645.855,66
		CS	2.718.000,00	TP	1.168.157,41	FPV	0,00			TR	1.040.627,05
0110 Programma 10	Risorse umane										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	997.974,92	PR	457.055,51	R	-82.180,37			EP	458.739,04
		CP	9.704.000,00	PC	7.213.410,74	I	8.748.609,00	ECP	955.391,00	EC	1.535.198,26
		CS	10.360.000,00	TP	7.670.466,25	FPV	0,00			TR	1.993.937,30
	Cap. 10201 Cod. 01.10.1 Pdc U.1.01.01.01.000 Cap. 1: RETRIBUZIONI E ALTRE COMPETENZE	RS	71.003,47	PR	20.885,27	R	-50.118,20			EP	0,00
		CP	6.010.000,00	PC	5.469.153,82	I	5.498.119,94	ECP	511.880,06	EC	28.966,12
		CS	6.065.000,00	TP	5.490.039,09	FPV	0,00			TR	28.966,12
	Cap. 10202 Cod. 01.10.1 Pdc U.1.01.01.02.999 Cap. 2: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	RS	11.099,54	PR	11.099,54	R	0,00			EP	0,00
		CP	479.000,00	PC	393.105,16	I	417.614,08	ECP	61.385,92	EC	24.508,92
		CS	486.000,00	TP	404.204,70	FPV	0,00			TR	24.508,92
	Cap. 10203 Cod. 01.10.1 Pdc U.1.01.01.02.999 Cap. 3: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO, TRASFERTE E MISSIONI	RS	9.724,86	PR	7.189,44	R	-2.535,42			EP	0,00
		CP	160.000,00	PC	117.558,25	I	127.702,64	ECP	32.297,36	EC	10.144,39
		CS	175.000,00	TP	124.747,69	FPV	0,00			TR	10.144,39
	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	828.829,52	PR	348.360,37	R	-24.720,56			EP	455.748,59
		CP	2.480.000,00	PC	817.218,44	I	2.216.967,36	ECP	263.032,64	EC	1.399.748,92
		CS	2.925.000,00	TP	1.165.578,81	FPV	0,00			TR	1.855.497,51
	Cap. 10205 Cod. 01.10.1 Pdc U.1.01.02.02.003 Cap. 5: TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	RS	65.563,50	PR	63.889,51	R	-1.673,99			EP	0,00
		CP	495.000,00	PC	397.323,15	I	462.088,41	ECP	32.911,59	EC	64.765,26
		CS	617.000,00	TP	461.212,66	FPV	0,00			TR	64.765,26
	Cap. 10206 Cod. 01.10.1 Pdc U.1.01.01.02.000 Cap. 6: SPESE VARIE PER IL PERSONALE	RS	11.754,03	PR	5.631,38	R	-3.132,20			EP	2.990,45
		CP	50.000,00	PC	10.888,80	I	17.953,45	ECP	32.046,55	EC	7.064,65
		CS	61.000,00	TP	16.520,18	FPV	0,00			TR	10.055,10

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2022 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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. 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	11.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Programma 10	Risorse umane	RS	997.974,92	PR	457.055,51	R	-82.180,37		EP	458.739,04	
		CP	9.704.000,00	PC	7.213.410,74	I	8.748.609,00	ECP	955.391,00	EC	1.535.198,26
		CS	10.360.000,00	TP	7.670.466,25	FPV	0,00		TR	1.993.937,30	
0111 Programma 11	Altri servizi generali										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	11.535.011,65	PR	859.163,99	R	-993.604,95		EP	9.682.242,71	
		CP	6.069.000,00	PC	876.591,14	I	2.658.335,63	ECP	3.410.664,37	EC	1.781.744,49
		CS	7.707.000,00	TP	1.735.755,13	FPV	0,00		TR	11.463.987,20	
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	212.015,62	PR	78.765,26	R	-34.457,94			EP	98.792,42	
	CP	354.000,00	PC	104.950,45	I	236.679,75	ECP	117.320,25	EC	131.729,30	
	CS	496.000,00	TP	183.715,71	FPV	0,00			TR	230.521,72	
Cap. 10302 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.03.02.99.000 Cap. 2: SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A ENTI E ASSOCIAZIONI	RS	173.112,87	PR	41.629,64	R	-2.444,03			EP	129.039,20	
	CP	143.000,00	PC	10.000,00	I	116.781,05	ECP	26.218,95	EC	106.781,05	
	CS	243.000,00	TP	51.629,64	FPV	0,00			TR	235.820,25	
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	0,00			EP	180,00	
	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	180,00	
Cap. 10304 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.02.01.99.999 Cap. 4: CANONI, IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	RS	167.045,91	PR	16.155,48	R	-2.405,03			EP	148.485,40	
	CP	140.000,00	PC	48.871,11	I	139.018,10	ECP	981,90	EC	90.146,99	
	CS	306.000,00	TP	65.026,59	FPV	0,00			TR	238.632,39	

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2022 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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. 10305 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.03.02.11.000 Cap. 5: SPESE LEGALI, NOTARILI E DI CONSULENZA	RS	901.432,54	PR	132.720,44	R	-37.200,14	ECP	930,27	EP	731.511,96
	CP	470.000,00	PC	135.998,37	I	469.069,73			EC	333.071,36
	CS	990.000,00	TP	268.718,81	FPV	0,00			TR	1.064.583,32
Cap. 10306 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.10.04.01.000 Cap. 6: PREMI DI ASSICURAZIONE	RS	91.459,22	PR	14.837,89	R	-30.083,12	ECP	56.101,18	EP	46.538,21
	CP	355.000,00	PC	257.297,40	I	298.898,82			EC	41.601,42
	CS	458.000,00	TP	272.135,29	FPV	0,00			TR	88.139,63
Cap. 10307 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.03.02.11.999 Cap. 7: STUDI, PIANI, PROGRAMMI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	RS	1.167.134,75	PR	133.741,12	R	-105.294,50	ECP	2.817.334,84	EP	928.099,13
	CP	3.626.000,00	PC	43.230,18	I	808.665,16			EC	765.434,98
	CS	3.519.754,36	TP	176.971,30	FPV	0,00			TR	1.693.534,11
Cap. 10308 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.03.02.99.999 Cap. 8: SPESE DIVERSE (anche attività culturali)	RS	11.030,61	PR	2.647,00	R	-3.086,00	ECP	110.864,63	EP	5.297,61
	CP	120.000,00	PC	7.135,37	I	9.135,37			EC	2.000,00
	CS	90.000,00	TP	9.782,37	FPV	0,00			TR	7.297,61
Cap. 10401 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.09.02.01.001 Cap. 1: DISCARICHI E RIMBORSI DI CONTRIBUTI DI BINIFICA E IRRIGAZIONE	RS	251.781,91	PR	1.113,93	R	-17.990,98	ECP	35.939,16	EP	232.677,00
	CP	60.000,00	PC	5.409,06	I	24.060,84			EC	18.651,78
	CS	315.000,00	TP	6.522,99	FPV	0,00			TR	251.328,78
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	193.135,86	PR	10.201,78	R	-85.908,18	ECP	4.600,33	EP	97.025,90
	CP	230.000,00	PC	90.076,97	I	225.399,67			EC	135.322,70
	CS	430.000,00	TP	100.278,75	FPV	0,00			TR	232.348,60
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	64.629,89	PR	50.010,33	R	-1.982,91	ECP	68.764,32	EP	12.636,65
	CP	126.000,00	PC	21.808,78	I	57.235,68			EC	35.426,90
	CS	241.000,00	TP	71.819,11	FPV	0,00			TR	48.063,55
Cap. 10503 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.07.05.04.999 Cap. 3: QUOTA INTERESSI RATE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
	CP	85.000,00	PC	81.813,45	I	85.000,00			EC	3.186,55
	CS	85.000,00	TP	81.813,45	FPV	0,00			TR	3.186,55
Cap. 10504 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.03.02.17.999 SPESE ISTRUTTORIA FINANZIAMENTO MPS	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
	CP	70.000,00	PC	70.000,00	I	70.000,00			EC	0,00
	CS	70.000,00	TP	70.000,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2022 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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. 10603 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.10.99.99.999 Cap. 1: ONERI VARI STRAORDINARI	RS	8.302.052,47	PR	377.341,12	R	-672.752,12			EP	7.251.959,23	
	CP	290.000,00	PC	0,00	I	118.391,46	ECP	171.608,54	EC	118.391,46	
	CS	463.245,64	TP	377.341,12	FPV	0,00			TR	7.370.350,69	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.004.207,15	PR	578.061,11	R	-637.608,12		EP	788.537,92	
		CP	9.214.000,00	PC	245.416,42	I	5.114.247,11	ECP	4.099.752,89	EC	4.868.830,69
		CS	10.387.000,00	TP	823.477,53	FPV	0,00			TR	5.657.368,61
Cap. 30101 Cod. 01.11.2 Pdc U.2.05.99.99.999 Cap. 1: PER CONTO DELLA REGIONE	RS	1.560.564,20	PR	578.061,11	R	-637.608,12		EP	344.894,97		
	CP	3.997.000,00	PC	245.011,26	I	1.891.054,42	ECP	2.105.945,58	EC	1.646.043,16	
	CS	5.125.000,00	TP	823.072,37	FPV	0,00			TR	1.990.938,13	
Cap. 30102 Cod. 01.11.2 Pdc U.2.05.99.99.999 Cap. 1: PER CONTO DELLO STATO	RS	443.642,95	PR	0,00	R	0,00		EP	443.642,95		
	CP	5.117.000,00	PC	405,16	I	3.223.192,69	ECP	1.893.807,31	EC	3.222.787,53	
	CS	5.162.000,00	TP	405,16	FPV	0,00			TR	3.666.430,48	
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	
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.000.000,00	PC	83.404,21	I	7.000.000,00	ECP	0,00	EC	6.916.595,79
		CS	84.000,00	TP	83.404,21	FPV	0,00			TR	6.916.595,79
Cap. 40201 Cod. 01.11.4 Pdc U.4.03.01.04.999 Cap. 1: DEBITI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
	CP	7.000.000,00	PC	83.404,21	I	7.000.000,00	ECP	0,00	EC	6.916.595,79	
	CS	84.000,00	TP	83.404,21	FPV	0,00			TR	6.916.595,79	
Totale Programma 11	Altri servizi generali	RS	13.539.218,80	PR	1.437.225,10	R	-1.631.213,07		EP	10.470.780,63	
		CP	22.283.000,00	PC	1.205.411,77	I	14.772.582,74	ECP	7.510.417,26	EC	13.567.170,97
		CS	18.178.000,00	TP	2.642.636,87	FPV	0,00			TR	24.037.951,60
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	15.391.769,10	PR	2.217.577,92	R	-1.849.889,12		EP	11.324.302,06	
		CP	34.563.000,00	PC	9.497.852,94	I	25.267.284,79	ECP	9.295.715,21	EC	15.769.431,85
		CS	31.608.000,00	TP	11.715.430,86	FPV	0,00			TR	27.093.733,91

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2022 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)		
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
0901 Programma	01	Difesa del suolo										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.213.005,44	PR	745.887,29	R	-91.159,60			EP	375.958,55	
		CP	4.522.000,00	PC	794.085,27	I	2.223.430,07	ECP	2.298.569,93	EC	1.429.344,80	
		CS	4.672.000,00	TP	1.539.972,56	FPV	0,00			TR	1.805.303,35	
	Cap. 20102 Cod. 09.01.1 Pdc U.1.03.02.09.000 Cap. 2: LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEL CONSORZIO	RS	141.243,76	PR	102.361,69	R	-10.517,49			EP	28.364,58	
		CP	500.000,00	PC	25.256,91	I	64.156,52	ECP	435.843,48	EC	38.899,61	
		CS	650.000,00	TP	127.618,60	FPV	0,00			TR	67.264,19	
	Cap. 20103 Cod. 09.01.1 Pdc U.1.03.02.09.000 Cap. 3: LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE (opere PIR, SPM ed a carico ATO)	RS	146.760,03	PR	94.217,42	R	-26.913,80			EP	25.628,81	
		CP	1.347.000,00	PC	97.878,83	I	171.718,22	ECP	1.175.281,78	EC	73.839,39	
		CS	965.000,00	TP	192.096,25	FPV	0,00			TR	99.468,20	
	Cap. 20105 Cod. 09.01.1 Pdc U.1.03.02.09.000 Cap. 5: FASCE FRANGIVENTO - SPESE PER CUSTODIA, MANUTENZIONE E GESTIONE	RS	41.614,40	PR	0,00	R	-34.169,40			EP	7.445,00	
		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	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)	RS	118.009,51	PR	75.997,35	R	-7.562,70			EP	34.449,46	
		CP	765.000,00	PC	39.164,88	I	160.385,28	ECP	604.614,72	EC	121.220,40	
		CS	827.000,00	TP	115.162,23	FPV	0,00			TR	155.669,86	
	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)	RS	765.377,74	PR	473.310,83	R	-11.996,21			EP	280.070,70	
		CP	1.900.000,00	PC	631.784,65	I	1.827.170,05	ECP	72.829,95	EC	1.195.385,40	
		CS	2.220.000,00	TP	1.105.095,48	FPV	0,00			TR	1.475.456,10	
Totale Programma	01	Difesa del suolo	RS	1.213.005,44	PR	745.887,29	R	-91.159,60		EP	375.958,55	
			CP	4.522.000,00	PC	794.085,27	I	2.223.430,07	ECP	2.298.569,93	EC	1.429.344,80
			CS	4.672.000,00	TP	1.539.972,56	FPV	0,00		TR	1.805.303,35	
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	1.213.005,44	PR	745.887,29	R	-91.159,60		EP	375.958,55	
			CP	4.522.000,00	PC	794.085,27	I	2.223.430,07	ECP	2.298.569,93	EC	1.429.344,80
			CS	4.672.000,00	TP	1.539.972,56	FPV	0,00		TR	1.805.303,35	

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2022 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)		
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
1601 Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.415.073,97	PR	723.697,58	R	-61.161,35			EP	630.215,04	
		CP	7.092.000,00	PC	3.298.230,45	I	6.026.940,42	ECP	1.065.059,58	EC	2.728.709,97	
		CS	6.222.000,00	TP	4.021.928,03	FPV	0,00			TR	3.358.925,01	
	Cap. 20501 Cod. 16.01.1 Pdc U.1.03.02.09.000 Cap. 1: IMPIANTI IRRIGUI	RS	1.406.511,62	PR	716.900,11	R	-59.926,75			EP	629.684,76	
		CP	6.937.000,00	PC	3.237.139,65	I	5.905.691,02	ECP	1.031.308,98	EC	2.668.551,37	
		CS	6.067.000,00	TP	3.954.039,76	FPV	0,00			TR	3.298.236,13	
	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)	RS	8.562,35	PR	6.797,47	R	-1.234,60			EP	530,28	
		CP	155.000,00	PC	61.090,80	I	121.249,40	ECP	33.750,60	EC	60.158,60	
		CS	155.000,00	TP	67.888,27	FPV	0,00			TR	60.688,88	
Totale Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare	RS	1.415.073,97	PR	723.697,58	R	-61.161,35		EP	630.215,04	
			CP	7.092.000,00	PC	3.298.230,45	I	6.026.940,42	ECP	1.065.059,58	EC	2.728.709,97
			CS	6.222.000,00	TP	4.021.928,03	FPV	0,00		TR	3.358.925,01	
TOTALE MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	1.415.073,97	PR	723.697,58	R	-61.161,35		EP	630.215,04	
			CP	7.092.000,00	PC	3.298.230,45	I	6.026.940,42	ECP	1.065.059,58	EC	2.728.709,97
			CS	6.222.000,00	TP	4.021.928,03	FPV	0,00		TR	3.358.925,01	

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2022 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti								
2001 Programma 01	Fondo di riserva								
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	30.000,00	PR	0,00	R	-30.000,00		EP 0,00
		CP	39.107.474,28	PC	0,00	I	0,00	ECP 39.107.474,28	EC 0,00
		CS	390.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR 0,00
	Cap. 10601 Cod. 20.01.1 Pdc U.1.10.01.01.001 Cap. 1: FONDO DI RISERVA	RS	30.000,00	PR	0,00	R	-30.000,00		EP 0,00
		CP	248.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 248.000,00	EC 0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR 0,00
	Cap. 10604 Cod. 20.01.1 Pdc U.1.10.01.03.001 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP 0,00
		CP	38.859.474,28	PC	0,00	I	0,00	ECP 38.859.474,28	EC 0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR 0,00
	Cap. 10606 Cod. 20.01.1 Pdc U.1.10.01.01.001 Cap. 1: FONDO DI RISERVA DI CASSA	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	390.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR 0,00
Totale Programma 01	Fondo di riserva	RS	30.000,00	PR	0,00	R	-30.000,00		EP 0,00
		CP	39.107.474,28	PC	0,00	I	0,00	ECP 39.107.474,28	EC 0,00
		CS	390.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR 0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	30.000,00	PR	0,00	R	-30.000,00		EP 0,00
		CP	39.107.474,28	PC	0,00	I	0,00	ECP 39.107.474,28	EC 0,00
		CS	390.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR 0,00

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2022 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)		
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie										
6001 Programma	01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere										
TITOLO 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	20.757.017,28	PR	3.500.970,68	R	0,00			EP	17.256.046,60	
		CP	5.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000.000,00	EC	0,00	
		CS	9.555.846,38	TP	3.500.970,68	FPV	0,00			TR	17.256.046,60	
	Cap. 40202 Cod. 60.01.5 Pdc U.5.01.01.01.001 Cap. 2: PRESTITI E ANTICIPAZIONI	RS	20.757.017,28	PR	3.500.970,68	R	0,00			EP	17.256.046,60	
		CP	5.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000.000,00	EC	0,00	
		CS	9.555.846,38	TP	3.500.970,68	FPV	0,00			TR	17.256.046,60	
Totale Programma	01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	20.757.017,28	PR	3.500.970,68	R	0,00		EP	17.256.046,60	
			CP	5.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000.000,00	EC	0,00
			CS	9.555.846,38	TP	3.500.970,68	FPV	0,00		TR	17.256.046,60	
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	RS	20.757.017,28	PR	3.500.970,68	R	0,00		EP	17.256.046,60	
			CP	5.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000.000,00	EC	0,00
			CS	9.555.846,38	TP	3.500.970,68	FPV	0,00		TR	17.256.046,60	

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2022 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)			
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi									
9901 Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro									
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	10.484.675,46	PR	1.103.701,91	R	-654.693,41		EP	8.726.280,14	
		CP	16.787.661,05	PC	3.781.585,56	I	11.387.016,02	ECP	5.400.645,03	EC	7.605.430,46
		CS	16.463.722,55	TP	4.885.287,47	FPV	0,00			TR	16.331.710,60
	Cap. 50101 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.99.99.999 Cap. 1: RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	RS	4.800,00	PR	0,00	R	0,00		EP	4.800,00	
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	10.500,00	ECP	39.500,00	EC	10.500,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	15.300,00
	Cap. 50102 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.99.99.999 Cap. 2: COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	RS	628,32	PR	0,00	R	0,00		EP	628,32	
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	2.000,00	ECP	8.000,00	EC	2.000,00
		CS	15.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.628,32
	Cap. 50103 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.99.03.001 Cap. 3: FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	53.550,00	PC	12.000,00	I	12.177,14	ECP	41.372,86	EC	177,14
		CS	53.550,00	TP	12.000,00	FPV	0,00			TR	177,14
	Cap. 50104 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.02.01.001 Cap. 4: VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	RS	247.948,00	PR	197.259,35	R	-50.688,65		EP	0,00	
		CP	1.880.000,00	PC	984.034,59	I	1.660.988,07	ECP	219.011,93	EC	676.953,48
		CS	2.124.000,00	TP	1.181.293,94	FPV	0,00			TR	676.953,48
	Cap. 50105 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.02.02.001 Cap. 5: VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI	RS	197.744,03	PR	161.766,99	R	-1.635,30		EP	34.341,74	
		CP	750.000,00	PC	460.474,16	I	652.215,71	ECP	97.784,29	EC	191.741,55
		CS	905.000,00	TP	622.241,15	FPV	0,00			TR	226.083,29
	Cap. 50106 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.02.99.999 Cap. 6: VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	RS	57.477,39	PR	33.707,01	R	-14,24		EP	23.756,14	
		CP	285.000,00	PC	232.753,13	I	255.501,82	ECP	29.498,18	EC	22.748,69
		CS	321.000,00	TP	266.460,14	FPV	0,00			TR	46.504,83
	Cap. 50107 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.99.99.999 Cap. 7: USCITE PER ANTICIPAZIONE SU CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI	RS	1.927.280,80	PR	0,00	R	-355.162,88		EP	1.572.117,92	
		CP	5.829.000,00	PC	870.000,00	I	2.099.308,20	ECP	3.729.691,80	EC	1.229.308,20
		CS	7.748.172,55	TP	870.000,00	FPV	0,00			TR	2.801.426,12

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2022 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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	391.891,67	PR	37.369,01	R	-195.629,78			EP	158.892,88	
	CP	2.750.000,00	PC	273.490,03	I	1.651.334,38	ECP	1.098.665,62	EC	1.377.844,35	
	CS	2.896.000,00	TP	310.859,04	FPV	0,00			TR	1.536.737,23	
Cap. 50109 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.99.99.999 Cap. 9: VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI	RS	252.998,12	PR	81.710,85	R	-51.562,56			EP	119.724,71	
	CP	150.000,00	PC	40.985,14	I	52.388,27	ECP	97.611,73	EC	11.403,13	
	CS	205.000,00	TP	122.695,99	FPV	0,00			TR	131.127,84	
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	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	1.000.000,00	PC	445.560,15	I	967.414,80	ECP	32.585,20	EC	521.854,65	
	CS	1.050.000,00	TP	445.560,15	FPV	0,00			TR	521.854,65	
Cap. 50112 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.01.99.000 Cap. 12: TFR PERSONALE	RS	7.403.907,13	PR	591.888,70	R	0,00			EP	6.812.018,43	
	CP	940.000,00	PC	12.476,91	I	935.878,27	ECP	4.121,73	EC	923.401,36	
	CS	750.000,00	TP	604.365,61	FPV	0,00			TR	7.735.419,79	
Cap. 50113 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.99.99.999 Cap. 13: PARTITE VARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	3.090.111,05	PC	449.811,45	I	3.087.309,36	ECP	2.801,69	EC	2.637.497,91	
	CS	346.000,00	TP	449.811,45	FPV	0,00			TR	2.637.497,91	
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	10.484.675,46	PR	1.103.701,91	R	-654.693,41			EP	8.726.280,14
		CP	16.787.661,05	PC	3.781.585,56	I	11.387.016,02	ECP	5.400.645,03	EC	7.605.430,46
		CS	16.463.722,55	TP	4.885.287,47	FPV	0,00			TR	16.331.710,60
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	49.291.541,25	PR	8.291.835,38	R	-2.686.903,48			EP	38.312.802,39
		CP	107.072.135,33	PC	17.371.754,22	I	44.904.671,30	ECP	62.167.464,03	EC	27.532.917,08
		CS	68.911.568,93	TP	25.663.589,60	FPV	0,00			TR	65.845.719,47

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00									
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	15.874.060,12	PR	3.040.449,63	R	-1.354.622,19			EP	11.478.988,30	
		CP	68.590.474,28	PC	13.209.207,76	I	21.303.632,22	ECP	47.286.842,06	EC	8.094.424,46	
		CS	31.921.000,00	TP	16.249.657,39	FPV	0,00			TR	19.573.412,76	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.175.788,39	PR	646.713,16	R	-677.587,88			EP	851.487,35	
		CP	9.694.000,00	PC	297.556,69	I	5.214.023,06	ECP	4.479.976,94	EC	4.916.466,37	
		CS	10.887.000,00	TP	944.269,85	FPV	0,00			TR	5.767.953,72	
TITOLO 3	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	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	
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	7.000.000,00	PC	83.404,21	I	7.000.000,00	ECP	0,00	EC	6.916.595,79	
		CS	84.000,00	TP	83.404,21	FPV	0,00			TR	6.916.595,79	
TITOLO 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	20.757.017,28	PR	3.500.970,68	R	0,00			EP	17.256.046,60	
		CP	5.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000.000,00	EC	0,00	
		CS	9.555.846,38	TP	3.500.970,68	FPV	0,00			TR	17.256.046,60	
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	10.484.675,46	PR	1.103.701,91	R	-654.693,41			EP	8.726.280,14	
		CP	16.787.661,05	PC	3.781.585,56	I	11.387.016,02	ECP	5.400.645,03	EC	7.605.430,46	
		CS	16.463.722,55	TP	4.885.287,47	FPV	0,00			TR	16.331.710,60	
	TOTALE TITOLI	RS	49.291.541,25	PR	8.291.835,38	R	-2.686.903,48			EP	38.312.802,39	
		CP	107.072.135,33	PC	17.371.754,22	I	44.904.671,30	ECP	62.167.464,03	EC	27.532.917,08	
		CS	68.911.568,93	TP	25.663.589,60	FPV	0,00			TR	65.845.719,47	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	49.291.541,25	PR	8.291.835,38	R	-2.686.903,48			EP	38.312.802,39	
		CP	107.072.135,33	PC	17.371.754,22	I	44.904.671,30	ECP	62.167.464,03	EC	27.532.917,08	
		CS	68.911.568,93	TP	25.663.589,60	FPV	0,00			TR	65.845.719,47	

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2022

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
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	16.864.015,07	7.998.815,88	Titolo 1 - Spese correnti <i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)</i>	21.303.632,22 <i>0,00</i>	16.249.657,39 <i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.095.604,66	5.714.081,73			
Titolo 3 - Entrate extratributarie <i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (*)</i>	221.661,23 0,00	823.614,10 0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)</i>	5.214.023,06 <i>0,00</i>	944.269,85 <i>0,00</i>
Titolo 4 - Entrate in conto capitale <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	5.195.320,46 0,00	80.005,53 0,00	<i>- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	<i>0,00</i>	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	28.376.601,42	14.616.517,24	Totale spese finali.....	26.517.655,28	17.193.927,24
Titolo 6 - Accensione di prestiti	7.000.000,00	7.000.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti Fondo anticipazioni di liquidità	7.000.000,00 0,00	83.404,21 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	3.500.970,68
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	11.387.016,02	9.669.299,40	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	11.387.016,02	4.885.287,47
Totale entrate dell'esercizio	46.763.617,44	31.285.816,64	Totale spese dell'esercizio	44.904.671,30	25.663.589,60
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	46.763.617,44	31.285.816,64	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	44.904.671,30	25.663.589,60
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	1.858.946,14	5.622.227,04
TOTALE A PAREGGIO	46.763.617,44	31.285.816,64	TOTALE A PAREGGIO	46.763.617,44	31.285.816,64

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2022

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	1.858.946,14
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)(8)	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)	0,00
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	1.858.946,14

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	1.858.946,14
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(10)	0,00
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	1.858.946,14

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO 2022

Allegato a) - Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	11.072.875,92	20.212.940,72	31.285.816,64
PAGAMENTI	(-)	8.291.835,38	17.371.754,22	25.663.589,60
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			5.622.227,04
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			5.622.227,04
RESIDUI ATTIVI	(+)	72.871.794,37	26.550.676,72	99.422.471,09
<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	(-)	38.312.802,39	27.532.917,08	65.845.719,47
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022(A) (2)	(=)			39.198.978,66

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022		
Parte accantonata		
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
	Totale parte accantonata (B)	0,00
Parte vincolata		
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
	Totale parte vincolata (C)	0,00
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	39.198.978,66
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo (5)		

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO ECONOMICO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2022	2021	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	16.864.015,07	-		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	6.095.604,66	0,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	6.095.604,66	0,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	-	-		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	-	-		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	-	-		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	208.778,99	-	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		23.168.398,72	0,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	249.735,98	-	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	11.599.450,04	-	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	-	-	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	-	-		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	-	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	-		
13	Personale	8.285.083,13	-	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	23.609.464,62	0,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	174,95	-	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	199.941,65	-	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	23.409.348,02	-	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	172.746,83	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	600.000,00	-	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	948.430,53	-	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		45.464.911,13	0,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-b)		-22.296.512,41	0,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
20	Altri proventi finanziari	12.882,24	-	C16	C16
Totale proventi finanziari		12.882,24	0,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	125.541,79	-	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	125.541,79	-		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-	-		
Totale oneri finanziari		125.541,79	-		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		- 112.659,55	-		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		-	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	32.223.429,32	0,00	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	-	-		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	32.223.429,32	-		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	-		
Totale proventi straordinari		32.223.429,32	-		
25	Oneri straordinari	7.319.384,48	0,00	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	2.205.137,37	-		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	5.114.247,11	-		E21d
Totale oneri straordinari		7.319.384,48	-		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		24.904.044,84	-		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-b+C+D+E)		2.494.872,88	-		
26	Imposte (*)	-	-	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	2.494.872,88	-	E23	E23

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	699,79	-	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI4	BI4
5	Avviamento	-	-	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	Altre	-	-	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	699,79	-		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	11.468,45	-		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	-	-		
1.3	Infrastrutture	-	-		
1.9	Altri beni demaniali	11.468,45	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.054.863,97	-		
2.1	Terreni	593.309,15	-	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	3.333,57	-		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	203.007,33	-	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	16.109,85	-	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	152.382,40	-		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	86.721,67	-		
2.7	Mobili e arredi	-	-		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	-	-		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	110.585,11	-	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.176.917,53	-		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	-	-	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	-	-	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	-	-		
2	Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.177.617,32	-	-	-

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	108.308,05	-	CI	CI
	Totale rimanenze	108.308,05	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	18.609.594,55	-		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	18.609.594,55	-		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	36.723.563,09	-		
a	verso amministrazioni pubbliche	12.366.830,32	-		
b	imprese controllate	-	-	CII2	CII2
c	imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	24.356.732,77	-		
3	Verso clienti ed utenti	-	-	CII1	CII1
4	Altri Crediti	10.107.788,69	-	CII5	CII5
a	verso l'erario	-	-		
b	per attività svolta per c/terzi	-	-		
c	altri	10.107.788,69	-		
	Totale crediti	65.440.946,33	-		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	5.622.227,04	-		
a	Istituto tesoriere	5.622.227,04	-		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	279.116,54	-	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	5.901.343,58	-		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	71.450.597,96	-		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	69.966,26	-	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	69.966,26	-		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	72.698.181,54	-	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	1.428.897,67	-	AI	AI
II	Riserve	-	-		
b	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	-	-		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	-	-		
e	altre riserve indisponibili	-	-		
f	altre riserve disponibili	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.494.872,88	-	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.698.108,33	-	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-	-		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.225.662,22	-		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	800.000,00	-	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		800.000,00	-		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		-	-	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		-	-		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	24.207.265,65	-		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	17.287.483,31	-	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.919.782,34	-	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.479.812,03	-	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	-	-		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	-	-		
5	Altri debiti	35.158.641,79	-	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.164.754,04	-		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.081.580,80	-		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	31.912.306,95	-		
TOTALE DEBITI (D)		65.845.719,47	-		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	-	-	E	E
II	Risconti passivi	4.826.799,85	-	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.826.799,85	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.826.799,85	-		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	-		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.826.799,85	-		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		72.698.181,54	-		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	6.732.118,24	-		
2)	beni di terzi in uso	-	-		
3)	beni dati in uso a terzi	-	-		
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-		
5)	garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
7)	garanzie prestate a altre imprese	-	-		
TOTALE CONTI D'ORDINE		6.732.118,24	-		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

**Verifica
Di
Cassa**

Data 13/07/2023

Entrate

Numero ultima reversale 3813

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<u>Reversali riscosse</u>		31.285.816,64
<u>Reversali da riscuotere</u>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<u>Riscossioni da regolarizzare con reversali</u>		0,00
Totale delle entrate		31.285.816,64

Uscite

Numero ultimo mandato 4993

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<u>Mandati pagati</u>		25.663.589,60
<u>Mandati da pagare</u>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<u>Pagamenti da regolarizzare con mandati</u>		0,00
Totale delle uscite		25.663.589,60

Saldo di diritto		5.622.227,04
Saldo di fatto		5.622.227,04
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 2022**GESTIONE IRRIGAZIONE CON IMPIANTI COLLETTIVI****AREA LATINA**

Costi (descrizione)	Totale costi per voce
Acquisto di materiali (cap. B0501)	154.936,72
Noleggio mezzi meccanici (cap. B0501)	49.187,51
Spese di Energia Elettrica (cap. B0501)	4.106.746,22
Totale cap B0501	4.310.870,45
Spese per contatori e altre per interventi specifici addebitati ai richiedenti	-23.132,88
Spesa smaltimento amianto per interventi ordinari	292,80
Gestione mezzi di servizio e trasporto mezzi meccanici	126.370,68
Spese telefoniche	3.828,65
Canoni di concessione	5.959,06
Compensi di riscossione ruoli anno 2022	34.989,98
Costi del personale operaio	865.841,51
Direzione, assistenza, sorveglianza	348.708,74
Servizi per individuazione delle aree irrigate	18.300,00
Spese generali di funzionamento	97.786,72
Totale parziale spese di competenza	1.478.945,25
Recupero discarichi	78.973,77
Totale costi per irrigazione 2022 area Latina	5.868.789,47
Contributo per energia crisi idrica 2022 stanziata da Regione Lazio	287.716,15
Entrate per gestione irrigua anno 2022 da iscrivere a ruolo	5.581.073,32

ESERCIZIO 2022
GESTIONE IRRIGAZIONE CON IMPIANTI COLLETTIVI
AREA FONDI

Costi (descrizione)	Totale costi per voce
Acquisto di materiali (cap. B0501)	175.541,60
Noleggio mezzi meccanici (cap. B0501)	0,00
Spese di Energia Elettrica (cap. B0501)	1.383.128,35
Totale cap B0501	1.558.669,95
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 e trasporto mezzi meccanici	6.367,07
Spese telefoniche	0,00
Canoni di concessione	0,00
Compensi di riscossione ruoli anno 2022	1.662,89
Costi del personale operaio	253.399,93
Direzione, assistenza, sorveglianza	267.296,57
Servizi per individuazione delle aree irrigate	0,00
Spese generali di funzionamento	62.997,53
Totale parziale spese di competenza	591.723,99
Recupero discarichi	26.290,07
Totale costi per irrigazione 2022 area Fondi	2.176.684,01
Contributo per energia crisi idrica 2022 stanziata da Regione Lazio	97.063,81
Entrate per gestione irrigua anno 2022 da iscrivere a ruolo	2.079.620,20

ESERCIZIO 2022
GESTIONE IRRIGAZIONE DI SOCCORSO
AREA LATINA

Costi (descrizione)	Manutenzione
Acquisto di materiali (cap. B0502)	31.746,44
Spese di Energia Elettrica (cap. B0502)	89.311,56
Totale cap B0502	121.058,00
Costi diretti del personale operaio, direzione, assistenza, sorveglianza e mezzi	640.018,50
Rimborso spese come da delibera 116/C del 2022 (quantificazione volumi idrici irrigazione soccorso)	8.540,00
Spese generali	41.654,13
Totale spese per la gestione irrigua di soccorso	811.270,63
Quota parte contributo crisi idrica anno 2022 erogato da Regione Lazio	-6.270,53
Importo da addebitare agli utenti del servizio irrigazione di soccorso anno 2022	805.000,10
Entrata da accertare per i costi anno 2022 da addebitare agli utenti della gestione irrigua di soccorso; l'entrata sarà iscritta a ruolo nel 2023	805.000,00

ANTICIPAZIONI REGIONALI CONCESSE CON DGR 502 E 913 DEL 2019

RIMBORSO

Data	Num. Rata	Importo Rata	Quota Interessi	Quota Capitale	Interessi Residui	Capitale Residuo
31/12/21	1 *	€ 963.229,38	€ 9.581,91	€ 953.647,47	€ 91.187,40	€ 18.210.170,90
31/12/22	2 *	€ 963.229,38	€ 9.105,09	€ 954.124,30	€ 82.082,31	€ 17.256.046,60
31/12/23	3	€ 963.229,38	€ 8.628,02	€ 954.601,36	€ 73.454,29	€ 16.301.445,24
31/12/24	4	€ 963.229,38	€ 8.150,72	€ 955.078,66	€ 65.303,57	€ 15.346.366,58
31/12/25	5	€ 963.229,38	€ 7.673,18	€ 955.556,20	€ 57.630,38	€ 14.390.810,37
31/12/26	6	€ 963.229,38	€ 7.195,41	€ 956.033,98	€ 50.434,98	€ 13.434.776,40
31/12/27	7	€ 963.229,38	€ 6.717,39	€ 956.512,00	€ 43.717,59	€ 12.478.264,40
31/12/28	8	€ 963.229,38	€ 6.239,13	€ 956.990,25	€ 37.478,46	€ 11.521.274,15
31/12/29	9	€ 963.229,38	€ 5.760,64	€ 957.468,75	€ 31.717,82	€ 10.563.805,40
31/12/30	10	€ 963.229,38	€ 5.281,90	€ 957.947,48	€ 26.435,92	€ 9.605.857,92
31/12/31	11	€ 963.229,38	€ 4.802,93	€ 958.426,45	€ 21.632,99	€ 8.647.431,47
31/12/32	12	€ 963.229,38	€ 4.323,72	€ 958.905,67	€ 17.309,27	€ 7.688.525,80
31/12/33	13	€ 963.229,38	€ 3.844,26	€ 959.385,12	€ 13.465,01	€ 6.729.140,68
31/12/34	14	€ 963.229,38	€ 3.364,57	€ 959.864,81	€ 10.100,44	€ 5.769.275,86
31/12/35	15	€ 963.229,38	€ 2.884,64	€ 960.344,75	€ 7.215,80	€ 4.808.931,12
31/12/36	16	€ 963.229,38	€ 2.404,47	€ 960.824,92	€ 4.811,33	€ 3.848.106,20
31/12/37	17	€ 963.229,38	€ 1.924,05	€ 961.305,33	€ 2.887,28	€ 2.886.800,87
31/12/38	18	€ 963.229,38	€ 1.443,40	€ 961.785,98	€ 1.443,88	€ 1.925.014,89
31/12/39	19	€ 963.229,38	€ 962,51	€ 962.266,88	€ 481,37	€ 962.748,01
31/12/40	20	€ 963.229,38	€ 481,37	€ 962.748,01		
TOTALI		€ 19.264.587,68	€ 100.769,31	€ 19.163.818,37		

* rate rimborsate

FINANZIAMENTO DA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Piano di Ammortamento

Num. Rata	DATA	Quota Interessi	Quota Capitale	Oneri accessori	Importo Rata	Interessi Residui	Capitale Residuo
	21.11.2022						€ 7.000.000,00
1P		€ 6.309,72		€ 2,50	€ 6.312,22		
1	30.11.2022	€ 37.858,33	€ 41.589,64	€ 2,50	€ 79.450,47	€ 2.495.898,34	€ 6.958.410,36
2	30.12.2022	€ 37.633,40	€ 41.814,57	€ 2,50	€ 79.450,47	€ 2.458.264,94	€ 6.916.595,79 al 31.12.2022

Relazione al Rendiconto consuntivo
dell'esercizio finanziario 2022

*VERBALE RELATIVO AL RENDICONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 DEL
CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST*

VERBALE DEL 22 settembre 2023

In data 22 settembre 2022 alle ore 11.00, il Revisore dei Conti Unico dott. Tito Flavio Scibetta ha ultimato l'esame del Consuntivo dell'esercizio finanziario 2022 del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, iniziato il 21 luglio 2023 con l'invio della bozza di rendiconto dal Direttore dell'Area Amm.va dott.ssa Cristina Zoccherato.

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato, successivamente, deliberato dal Comitato Esecutivo con provvedimento n. 390 del 24 luglio 2023 come proposta al Consiglio d'Amministrazione.

Il Revisore è stato assistito, nell'esame del predetto elaborato contabile, dal Direttore dell'Area Amministrativa Dott.ssa Cristina Zoccherato, appositamente invitata dall'organo di controllo a fornire tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.

Il Revisore passa all'esame del predetto documento e, dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la relazione al Rendiconto consuntivo dell'esercizio 2022, che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (**Allegato 1**).

Il Revisore rammenta, infine, che la delibera di approvazione del Rendiconto consuntivo in questione, completa degli allegati, nonché del parere del revisore, dovrà essere trasmessa dall'Amministrazione vigilante alla Regione Lazio come disposto dall'art. 27, comma 4, della L. Reg. Lazio n.4 del 1984.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 15.00 previa stesura del presente verbale, che dovrà essere posto agli atti dell'Ente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore dei Conti Unico
Dott. Tito Flavio SCIBETTA

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

**RELAZIONE AL RENDICONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

Il Rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 2022, predisposto dal Direttore dell'Area Amm.va e deliberato dal Comitato Esecutivo con provvedimento n. 390 del 24 luglio 2023 come proposta al Consiglio d'Amministrazione, è stato trasmesso al Revisore Unico dei Conti per acquisire la relazione di competenza ai sensi dell'art.27, comma 7 lettera b, dello Statuto approvato dalla Regione Lazio con delibera di Giunta Regionale n. 689 del 26 ottobre 2021.

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

- conto del bilancio (rendiconto generale delle entrate e delle spese, risultato d'amministrazione, prospetti allegati);
- situazione dei residui attivi e passivi;
- stato del patrimonio.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Con riferimento alla struttura e al contenuto, il rendiconto consuntivo dell'esercizio 2022, il primo del nuovo Ente, è stato redatto con lo stesso schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2022 ossia quello previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, anche se l'art. 27, comma 4, della L.Reg. Lazio n. 4 del 1984 modificata da ultimo dall'art. 9 della L. 19 del 23 novembre 2022 ha tolto ogni riferimento alle disposizioni del richiamato decreto.

Le voci del rendiconto sono state esposte in conformità al bilancio di previsione esercizi 2022-2024 adottato con deliberazione n. 109/C del 22 febbraio 2022, delle successive variazioni adottate con deliberazioni n. 88/CE del 10 agosto 2022, n. 11/C.A. del 22 dicembre 2022 e n. 12/C.A. del 2 maggio 2023; le voci riportate nel rendiconto formano in tal modo una rappresentazione dei vari elementi e aspetti che hanno influito sulla determinazione del risultato d'esercizio.

Con deliberazione n.689 del 26 ottobre 2021, pubblicata sul Bollettino della Regione Lazio n.106 del 16 novembre 2011, la Regione Lazio ha deliberato di procedere ai sensi dell'articolo 11, della l.r. n. 12/2016, all'approvazione del progetto di fusione dei Consorzi di Bonifica "Agro Pontino" e "Sud Pontino" nel Consorzio di Bonifica "Lazio Sud Ovest" (di seguito "progetto di fusione").

Il revisore dei conti unico con Verbale n.49 del 16 luglio 2021 ha espresso parere positivo sul progetto di fusione, in particolare il revisore evidenzia:

- *"la necessità di verificare puntualmente il riscontro dei residui, in considerazione che alcuni importi potrebbero risultare formalmente prescritti, pur mantenendo l'impegno a compiere ogni attività volta al loro positivo incasso, provvedere ad accantonare prudenzialmente equivalente importo tra i fondi";*
- *"una prudente e puntale attività di programmazione per il nuovo Consorzio risultante dalla fusione. Si riscontrano, ancora elevati importi di residui attivi e passivi e un'accentuata esposizione debitoria nei confronti del Tesoriere di uno dei due Consorzi e, pertanto, si invita nuovamente a garantire un costante monitoraggio ed una verifica di tali poste contabili sia ad incrementare l'attività di emissione dei ruoli e di riscossione e a ponderare con oculatezza l'assunzione di nuovi debiti".*

Il revisore del Consorzio di Bonifica Sud Pontino, nel verbale n.3/2022 relativo al rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2021, evidenzia che:

- *“sui pareri resi per i conti consuntivi dei precedenti esercizi si è sollecitata un’attività revisione straordinaria di tutte le poste presenti a residuo onde anche operare una valutazione prudenziale per mitigare i rischi di svalutazione del credito non che la costituzione di un fondo costituzione crediti di dubbia esigibilità. Tale attività non è stata completamente svolta (ma è stata svolta sui TFR) e, quindi, si raccomanda ancora un’attenta verifica dei residui attivi e passivi, che risultano piuttosto risalenti nel tempo e un’attività di vigilanza costante sulle azioni in atto volte a ricondurre il rendiconto dell’ente in equilibrio già dal corrente anno, tenuto conto anche della fusione del Consorzio di Bonifica Sud Pontino nel Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest”. È necessario quanto prima adoperarsi, in particolare, alla riscossione dei residui attivi e all’individuazione della esatta esigibilità dei crediti procedendo all’incasso o alla svalutazione degli stessi anche allo scopo di disporre di una rappresentazione attendibile delle risorse disponibili per l’ordinaria gestione. In particolare, sono rilevanti e richiedono attività propositive dell’Ente i residui attivi per i ruoli di contribuenza e per i ruoli per l’irrigazione. Permane difatti, ad oggi una notevole difficoltà di esazione dei ruoli affidati all’Agente per la Riscossione. Inoltre, va rilevato che il ridotto trasferimento dei fondi previsti per le attività connesse ai PIR e agli SPM da parte della Regione Lazio ha inciso sui risultati dell’esercizio, nonostante l’efficientamento gestionale registrato in questi ultimi anni. Si dà atto che tra le uscite rientrano gli impegni di spesa assunti per il fondo di riserva straordinario e per il fondo per il contenzioso dall’esito incerto, a fine di accantonare prudenzialmente delle somme in relazione ai contenziosi pendenti e che hanno, ad oggi, un esito valutato come incerto. Si invitano gli organi di direzione e di amministrazione a impegnare le spese confronti nei limiti delle corrispettive entrate correnti e di ridurre le spese, a fronte di una contrazione delle entrate, stante anche l’attesa per il nuovo piano di classifica. Si raccomanda pertanto di assumere impegni di spesa limitandoli in relazione alla previsione di entrate effettive onde non indebitarsi ulteriormente senza avere una ragionevole certezza di essere in grado di pagare”.*

Il revisore del Consorzio di Bonifica Agro Pontino, nel verbale 4/2022 relativo al rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2021, segnala che:

“fin dai pareri resi per i conti consuntivi dei precedenti esercizi, in occasione delle verifiche periodiche di cassa ed in particolar modo da ultimo in occasione della relazione al Bilancio di previsione 2022- 2024, si è sollecitata un’attività di revisione straordinaria di tutte le poste presenti a residuo, onde anche operare una valutazione prudenziale per mitigare i rischi di svalutazione del credito. Tale attività non è stata completamente svolta (è stata operata sui TFR) e, quindi, si raccomanda ancora un affidabile riaccertamento dei residui, attivi e passivi, che risultano piuttosto risalenti nel tempo e un’attività di vigilanza costante sulle azioni in atto volte a ricondurre il rendiconto dell’Ente in equilibrio già dal corrente anno, tenuto conto anche della predetta fusione nel Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest. È necessario quanto prima adoperarsi, in particolare, alla riscossione dei residui attivi e all’individuazione della esatta esigibilità dei crediti, procedendo all’incasso o alla svalutazione degli stessi, anche allo scopo di disporre di una rappresentazione attendibile delle risorse effettivamente disponibili per l’ordinaria gestione. In particolare, sono rilevanti e richiedono attività propositive dell’Ente i residui attivi per i ruoli di contribuenza, i ruoli per l’irrigazione di impianti collettivi e i ruoli per l’irrigazione di soccorso (anni 1999-2020). Permane, difatti, ad oggi, una notevole difficoltà di esazione dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione.

Nel 2021 è stata definita con la sentenza n.444/2021 del 12 maggio 2021, l’azione giudiziaria intrapresa nel 2019 dal Consorzio dinanzi la Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti avverso l’Agenzia delle Entrate Riscossione per far dichiarare la responsabilità dell’agente della riscossione per il mancato incasso di parte dei contributi consortili iscritti a ruolo dal 1999 al 2016. La sentenza che ha

dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Ente è stata oggetto di impugnazione da parte del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest.

Si prende atto che il Consorzio ha rimborsato nel 2021 la prima delle venti rate annuali delle anticipazioni concesse dalla Regione Lazio per l'importo complessivo di € 19.163.819,37, come da piano di ammortamento allegato al rendiconto. Tale rimborso comporta un ingente impegno finanziario per i prossimi 19 anni.

Si rileva anche che tra le uscite rientrano gli impegni di spesa assunti per il fondo di riserva straordinaria e per il fondo per contenzioso dall'esito incerto, al fine di accantonare prudenzialmente delle somme, relative a dei contenziosi pendenti e che hanno, ad oggi, un esito valutato come incerto”.

Con riferimento all'azione giudiziaria promossa dal Consorzio di Bonifica Agro Pontino avverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio con sentenza n.444/2021 ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Avverso tale sentenza il Consorzio ha proposto ricorso in appello, la Corte dei Conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'appello con sentenza 373 depositata il 1° settembre 2023 ha respinto l'appello confermando la sentenza impugnata.

Richiamando le informative e i suggerimenti espressi dai revisori dei Consorzi di Bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino” nei verbali relativi ai rendiconti dell'esercizio finanziario 2021, si raccomanda di intraprendere azioni volte alla pulizia contabile dei residui attivi derivanti da ruoli non oggetto di discarico e formalmente prescritti, mantenendo l'impegno a compiere ogni attività volta al loro positivo incasso e provvedendo ad accantonare prudenzialmente tali importi prescritti tra i fondi, anche attraverso delibere del Consiglio di Amministrazione.

Al 31 dicembre 2022 i residui attivi dei capitoli dei contributi consortili sono pari a € 52.312.002,77, le reversali contabilizzate al 21 settembre 2023 sono pari a € 8.208.259,50:

Residui al 31.12.2022	Residui al 31.12.2022 riaccertati	Reversali	Disponibilità
52.312.002,77	52.331.911,31	8.208.259,50	44.123.651,81

Si segnala che gli incassi ADER sono regolarizzati fino al 10 luglio 2023.

Il Revisore prende in esame il **Rendiconto Generale per l'esercizio 2022** che è riassunto nelle seguenti tabelle:

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO

Entrate	Previsione iniziale anno 2022 (€)	Variazioni anno 2022 (€)	Previsione definitiva anno 2022 (€)	Somme accertate anno 2022 (€)	Somme accertate riscosse anno 2022 (€)	Somme accert. da riscuotere anno 2022 (€)	Diff. % accertamenti/previsione
TITOLO 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	17.417.000,00	2.630.000,00	20.047.000,00	16.864.015,07	1.863.264,32	15.000.750,75	84,12%
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	8.314.000,00	1.289.000,00	9.603.000,00	6.095.604,66	2.170.817,20	3.924.787,46	35,61%
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	511.000,00	-	511.000,00	221.661,23	154.542,62	67.118,61	69,72%
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	9.214.000,00	-	9.214.000,00	5.195.320,46	36.365,43	5.158.955,03	0,70%
TITOLO 6 - Accensione prestiti	-	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00%
TITOLO 7 – Anticipazioni da istituto Tesoriere	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	0,00%
TITOLO 8 - Entrate per conto terzi e partite di giro	16.041.661,05	746.000,00	16.787.661,05	11.387.016,02	8.987.951,15	2.399.064,87	78,93%
Totale Entrate	56.497.661,05	11.665.000,00	68.162.661,05	46.763.617,44	20.212.940,72	26.550.676,72	
Avanzo amministrazione 2021		38.909.474,28	38.909.474,28				
Totale Generale	56.497.661,05	50.574.474,28	107.072.135,33	46.763.617,44	20.212.940,72	26.550.676,72	
DISAVANZO DI COMPETENZA	-	-	-	-	-	-	
Totale a pareggio	56.497.661,05	50.574.474,28	107.072.135,33	46.763.617,44	20.212.940,72	26.550.676,72	

Spese	Previsione iniziale anno 2022 (€)	Variazioni anno 2022 (€)	Previsione definitiva anno 2022 (€)	Somme impegnate anno 2022 (€)	Pagamenti anno 2022 (€)	Rimasti da pagare anno 2022 (€)	Diff.% impegni -previsione
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali e generali e di gestione	27.016.000,00	7.547.000,00	34.563.000,00	25.267.284,79	9.497.852,94	15.769.431,85	73,11%
MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.625.000,00	897.000,00	4.522.000,00	2.223.430,07	794.085,27	1.429.344,80	49,17%
MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	4.070.000,00	3.022.000,00	7.092.000,00	6.026.940,42	3.298.230,45	2.728.709,97	84,98%
MISSIONE 20 – Fondi di riserva e accantonamenti	745.000,00	38.362.474,28	39.107.474,28	-	-	-	0,00%
MISSIONE 60 – Anticipazioni finanziarie	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	0,00%
MISSIONE 99 – Servizi per conto terzi e partite di giro	16.041.661,05	746.000,00	16.787.661,05	11.387.016,02	3.781.585,56	7.605.430,46	67,83%
Totale Spese	56.497.661,05	50.574.474,28	107.072.135,33	44.904.671,30	17.371.754,22	27.532.917,08	
Avanzo di competenza 2022				1.858.946,14			
Totale generale	56.497.661,05	50.574.474,28	107.072.135,33	46.763.617,44	17.371.754,22	27.532.917,08	

QUADRO DI RAFFRONTO CON L'ESERCIZIO PRECEDENTE

L'esercizio finanziario del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest (di seguito "Nuovo Ente") ha decorrenza dal 1 gennaio 2022, conseguentemente i dati riportati nel quadro di raffronto con l'esercizio precedente (anno finanziario -1, 2021) sono stati desunti attraverso la sommatoria dei rendiconti del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino e Consorzio di Bonifica Sud Pontino cessati al 31 dicembre 2021. Alla data di redazione del presente verbale, il piano di classifica del nuovo Ente, sebbene elaborato, non è stato ancora deliberato dalla Regione Lazio in quanto sono in corso le simulazioni della nuova contribuzione. Nelle more dell'adozione del nuovo piano di classifica generale, la delibera n. 489 del 2021 della Regione Lazio ha previsto che i ruoli del nuovo ente siano elaborati secondo i piani di classifica dei cessati Consorzi.

ENTRATE

Entrate	Anno finanziario 2022			Anno finanziario -1 (2021)		
	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C=A+B)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F=D+E)
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	43.446.803,58	16.864.015,07	7.998.815,88	40.661.982,39	13.908.206,47	10.263.915,89
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	27.146.918,66	6.095.604,66	5.714.081,73	24.447.832,10	4.656.535,75	1.404.984,27
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.472.908,67	221.661,23	823.614,10	882.690,69	319.145,20	346.303,08
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	4.079.806,57	5.195.320,46	80.005,53	4.688.844,92	1.025.601,71	1.310.588,83
TITOLO 6 - Accensione prestiti	-	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto Tesoriere		-	-	-	3.419.750,84	3.419.750,84
TITOLO 8 - Entrate per conto terzi e partite di giro	7.798.232,81	11.387.016,02	9.669.299,40	8.006.694,20	8.928.167,84	8.948.462,38
Totale Entrate	83.944.670,29	46.763.617,44	31.285.816,64	78.688.044,30	32.257.407,81	25.694.005,29
Avanzo amministrazione utilizzato	-		-	-		-
Totale Generale	83.944.670,29	46.763.617,44	31.285.816,64	78.688.044,30	32.257.407,81	25.694.005,29
DISAVANZO DI COMPETENZA	-	-	-	-	-	-
Totale a pareggio	83.944.670,29	46.763.617,44	31.285.816,64	78.688.044,30	32.257.407,81	25.694.005,29

SPESE

Spese	Anno finanziario (2022)			Anno finanziario -1 (2021)			Diff. % (B/E)
	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C=A+B)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F=D+E)	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
TITOLO 1- Spese correnti	15.874.060,12	21.303.632,22	16.249.657,39	13.462.727,64	13.077.253,92	11.668.265,60	162,91%
TITOLO 2- Spese in conto capitale	2.175.788,39	5.214.023,06	944.269,85	2.406.653,29	6.678.122,74	5.906.643,48	78,08%
TITOLO 3- Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-				0,00%
TITOLO 4 - rimborsi di prestiti	-	7.000.000,00	83.404,21	-	-	-	
TITOLO 5 - Anticipazioni (da Reg. Lazio)	20.757.017,28	-	3.500.970,68	20.840.664,75	3.419.750,84	3.503.398,31	0,00%
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	10.484.675,46	11.387.016,02	4.885.287,47	8.521.501,15	9.032.172,06	7.068.997,75	126,07%
Totale Spese	49.291.541,25	44.904.671,30	25.663.589,60	45.231.546,83	32.207.299,56	28.147.305,14	
Avanzo di competenza		1.858.946,14			50.108,25		
Totale Generale	49.291.541,25	46.763.617,44	25.663.589,60	45.231.546,83	32.257.407,81	28.147.305,14	

SITUAZIONE DI EQUILIBRIO DATI DI CASSA

Prospetto riepilogativo dati di cassa	Anno 2022
Descrizione	Importo
Saldo cassa iniziale	-
Riscossioni	31.285.816,64
Pagamenti	-25.663.589,60
Saldo finale di cassa	5.622.227,04

Il saldo di cassa, positivo per € 5.622.227,04, è espressione della differenza tra le riscossioni e i pagamenti.

Il Rendiconto generale 2022 presenta un avanzo finanziario di competenza di € 1.858.946,14, pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, come di seguito indicato:

TOTALE ENTRATE ACCERTATE	46.763.617,44
TOTALE USCITE IMPEGNATE	44.904.671,30
AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA	1.858.946,14

Le previsioni iniziali delle entrate e delle uscite, come di seguito dettagliate, pari ad € 56.497.661,05, sono conformi a quelle indicate nel bilancio di previsione esercizio 2022 adottato con deliberazione n. 109/C del 22 febbraio 2022 ma hanno subito delle variazioni come da successive deliberazioni n. 88/CE del 10 agosto 2022, n. 11/C.A. del 22 dicembre 2022 e n. 12/C.A. del 2 maggio 2023.

In particolare, le previsioni delle entrate e delle spese correnti hanno subito delle variazioni e sono le seguenti:

CONSUNTIVO 2022 €) - ENTRATE CORRENTI			
ENTRATE	Previsione iniziale	Variazioni	Previsioni definitive
AVANZO D'AMMISTR. ESERCIZIO PRECED.	-	38.909.474,28	38.909.474,28
TITOLO 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	17.417.000,00	2.630.000,00	20.047.000,00
TITOLO 2 -Trasferimenti correnti	8.314.000,00	1.289.000,00	9.603.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	511.000,00	-	511.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	26.242.000,00	42.828.474,28	69.070.474,28
CONSUNTIVO 2022 (€) - SPESE CORRENTI			
SPESE	Previsione iniziale	Variazioni	Previsioni definitive
TITOLO 1 - Spese correnti	25.762.000,00	42.828.474,28	68.590.474,28
TOTALE SPESE CORRENTI	25.762.000,00	42.828.474,28	68.590.474,28

Le entrate correnti (Titoli 1, 2 e 3) erano previste per € 69.070.474,28 mentre le spese correnti per € 68.590.474,28; pertanto le maggiori entrate correnti di € 480.000,00 hanno consentito di finanziare spese in conto capitale di investimento nell'acquisto di beni strumentali e nella manutenzione straordinaria di beni immobili (conti U.2.02.01.09.000, 2.02.01.05.000, 2.02.01.03.000).

Le spese in conto capitale (Titolo 2) erano previste nel documento previsionale nella misura di € 9.694.000,00 di cui € 480.000,00 per l'investimento nell'acquisto di beni strumentali e nella manutenzione straordinaria di beni immobili (conti U.2.02.01.09.000, 2.02.01.05.000, 2.02.01.03.000) ed € 9.214.000,00 per le attività finanziate dalla Regione Lazio, dallo Stato (tramite il MASAF) di cui ai conti U 2.05.99.99.999.

ESAME DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti accertate, al netto delle entrate in conto capitale, dalle accensioni di prestiti e delle partite di giro, sono aumentate rispetto al precedente esercizio e sono così costituite:

ENTRATE	ACCERTAMENTI	
	Anno 2021	Anno 2022
Entrate contributive	13.908.206,47	16.864.015,07
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.656.535,75	6.095.604,66
Altre Entrate	319.145,20	221.661,23
Totali	18.883.887,42	23.181.280,96

Le Entrate contributive, pari ad € 16.864.015,07, riguardano:

- per € 8.398.321,55 la contribuzione generale di bonifica;
- per € 8.465.693,52 la contribuzione per specifiche attività (ruolo irriguo per impianti collettivi e di soccorso);

Le Entrate da trasferimenti correnti, pari ad € 6.095.604,66 riguardano la gestione delle attività in convenzione (contributi a carico Regione Lazio per attività istituzionali, canone a favore del gestore del S.I.I.), il rimborso di spese generali per lavori in concessione.

Le Altre entrate pari ad € 221.661,23 riguardano:

- per € 12.882,24 gli interessi attivi su depositi e c.c.;
- per € 208.778,99 i rimborsi di spese ed altre entrate.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale registrano una riduzione e sono rappresentate nella seguente tabella:

Entrate in conto capitale	ACCERTAMENTI	
	Anno 2021	Anno 2022
Entrate da alienazione di beni patrimoniali	-	-
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	1.730.405,84	5.195.320,46
Totale Entrate in conto capitale	1.730.405,84	5.195.320,46

Le citate entrate riguardano per € 5.195.320,46 il recupero delle somme erogate per la realizzazione di opere pubbliche.

ACCENSIONE DI PRESTITI

Accensione di prestiti	ACCERTAMENTI	
	Anno 2021	Anno 2022
Accensione di prestiti	3.419.750,84	7.000.000,00
Totale Entrate per accensione di prestiti	3.419.750,84	7.000.000,00

Queste entrate riguardano l'accensione con la Banca Monte dei Paschi di Siena di un mutuo dell'indicato importo per sopperire alla situazione di difficoltà finanziaria dell'Ente e da restituire in n. 5 anni ossia in 60 rate mensili a decorrere da novembre 2022.

SPESE CORRENTI

Le spese correnti, in aumento rispetto al precedente esercizio, sono costituite da:

USCITE	IMPEGNI	
	Anno 2021	Anno 2022
Titolo 1 - Spese correnti (al netto del trattamento di quiescenza ex cap 10205)	12.614.400,58	20.841.543,81
Oneri comuni	-	-
Trattamento di quiescenza (cap. 10205)	462.853,34	462.088,41
Accantonamento a fondi rischi ed oneri	1.714.906,78	-
Totale Entrate in conto capitale	14.792.160,70	21.303.632,22

Le spese correnti comprendono le spese di seguito dettagliate:

Missione 1 - Servizi Istituzionali e generali e di gestione	
Programma 01 - Organi istituzionali	243.890,69
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.402.426,41
Programma 10 - Risorse umane (al netto del conto ex cap. 10205)	8.286.520,59
Programma 11 - Altri servizi generali	2.658.335,63
Missione 9 - Sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente	
Programma 01 - Difesa del suolo	2.223.430,07
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari	
Programma 01 - Sviluppo del settore Agricolo	6.026.940,42
Totale	20.841.543,81

Le spese della **Missione 1 "Servizi Istituzionali e generali e di gestione"** sono così composte:

- € 243.890,69 per gli organi istituzionali (indennità di carica e i rimborsi spese agli amministratori, il compenso per il revisore, le spese per le elezioni tenutesi il 27.04.2022, le spese di rappresentanza);
- € 1.402.426,41 di spese di manutenzione, di gestione ed esercizio dei beni immobili, degli automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie, dei mobili d'arredo e delle macchine d'ufficio;
- € 8.286.520,59 di spese per il personale (retribuzioni ed altre competenze, compensi per lavoro straordinario, indennità e rimborsi spese di trasporto, trasferte e missioni, oneri sociali, previdenziali a carico dell'Ente, spese varie per il personale (di formazione ed altre), pensioni);
- € 2.658.335,63 di spese per altri servizi: spese di funzionamento (energia per gli uffici, telefoniche, postali, materiali di consumo, altre), spese per la partecipazione a enti e associazioni, canoni imposte e tasse, spese legali e di consulenza, premi per assicurazioni, studi, piani, progettazioni e direzioni lavori, spese diverse, discarichi di contributi consortili, competenze bancarie per il servizio di tesoreria, quote di interessi di rate d'ammortamento di mutui e prestiti, spese istruttoria finanziamento MPS, oneri vari straordinari);

Le spese della **Missione 9 "Sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente"** per complessivi € 2.223.430,07 sono relative:

- per € 64.156,52 lavori di manutenzione delle opere di bonifica con onere a carico del Consorzio,
- per € 171.718,22 lavori di manutenzione delle opere di bonifica in convenzione (opere PIR, SPM e a carico del gestore del S.I.I. soc. Acqualatina);
- per € 160.385,28 ed € 1.827.170,05 relative, rispettivamente, alla manutenzione ed alla gestione degli impianti idrovori (alcuni con contributo a carico della Reg. Lazio, altri con oneri a carico del Consorzio, taluni con oneri a carico del gestore del S.I.I. soc. Acqualatina).

Le spese della **Missione 16 "Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca"** di complessivi € 6.026.940,42 sono relative:

- per € 5.905.691,02 relative alla manutenzione e gestione degli impianti irrigui collettivi;
- per € 121.249,40 relative alle attività per la gestione dell'irrigazione di soccorso.

Le **Spese per il Trattamento di quiescenza** di € 462.088,41 (conto U 1.01.02.01.000) sono gli accantonamenti del TFR all'Ente ENPAIA per tutto il personale dipendente.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale per complessivi € 12.214.023,06 sono rappresentate nella seguente tabella:

SPESE IN CONTO CAPITALE	IMPEGNI	
	Anno 2021	Anno 2022
Titolo 1 - Parte spese "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali"	42.881,50	99.775,95
Titolo 1 - Parte spese per conto degli enti finanziatori (parte)	1.064.248,23	5.114.247,11
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	3.419.750,84	7.000.000,00
Totale Spese in conto capitale	4.526.880,57	12.214.023,06

Le spese in questione riguardano:

- per € 99.775,95 gli acquisti e la manutenzione straordinaria dei beni strumentali;
- per € 5.114.247,11 le spese per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica;
- per € 7.000.000,00 l'impegno per la restituzione del mutuo concesso da Banca Monte dei Paschi di Siena.

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro, alla fine dell'esercizio pari ad € 11.387.016,02, risultano in pareggio e sono date dalle entrate e dalle uscite che l'ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, ovvero per conto di terzi, che costituiscono al tempo stesso un debito e un credito per l'Ente, nonché le somme amministrate da funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate (eonomo).

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'avanzo di esercizio è pari a ad € 39.198.978,66 con residui attivi pari a € 99.422.471,09 di cui € 72.312.802,39 riferiti ad esercizi precedenti e residui passivi di € 65.845.719,47 di cui € 38.312.802,39 riferiti ad esercizi precedenti.

Fondo di cassa al 1° di Gennaio	In conto		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
RISCOSSIONI	11.072.875,92	20.212.940,72	31.285.816,64
PAGAMENTI	8.291.835,38	17.371.754,22	25.663.589,60
Fondo di cassa al 31/12/2022			5.622.227,04
	RESIDUI esercizi precedenti	RESIDUI dell'esercizio	
RESIDUI ATTIVI	72.871.794,37	26.550.676,72	99.422.471,09
RESIDUI PASSIVI	38.312.802,39	27.532.917,08	65.845.719,47
Avanzo al 31/12/2022			39.198.978,66

Il saldo di cassa alla fine dell'esercizio corrisponde con le risultanze del conto dell'Istituto Tesoriere al 31/12/2022.

GESTIONE DEI RESIDUI

Per i residui evidenziati nella situazione amministrativa l'Ente ha fornito un elenco distinto anche per anno di formazione.

Di seguito i residui attivi per anno di formazione:

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022						%
Anno	Imp. Iniziale al 31.12.2021	Importo riaccertato	Differenza	Reversali	Residuo al 31.12.2022	
2017 e precedenti	39.310.189,49	38.722.498,75	-587.690,74	1.849.783,13	36.872.715,62	37%
2018	5.605.175,38	5.444.050,37	-161.125,01	496.742,60	4.947.307,77	5%
2019	8.104.050,95	7.381.664,12	-722.386,83	1.204.793,68	6.176.870,44	6%
2020	10.178.561,45	9.974.101,01	-204.460,44	2.494.310,03	7.479.790,98	8%
2021	22.053.469,55	22.422.356,04	368.886,49	5.027.246,48	17.395.109,56	17%
Totale anni 2021 e precedenti	85.251.446,82	83.944.670,29	-1.306.776,53	11.072.875,92	72.871.794,37	
Anno		Importo accertato		Reversali	Residuo al 31.12.2022	
2022		46.763.617,44		20.212.940,72	26.550.676,72	27%
Totale generale residui attivi		130.708.287,73		31.285.816,64	99.422.471,09	

Dall'analisi dei residui emerge che il 37% degli stessi si riferisce al 2017 e ad esercizi precedenti al 2017, si invita il Consiglio di Amministrazione ad effettuare un'analisi puntuale dei residui non recuperabili in quanto prescritti o discaricati dall'Agente della Riscossione oltre ad una verifica dell'anagrafe della contribuzione consortile.

RESIDUI ATTIVI

(A)	(B)	(C)=(A-B)	(D)	(E)=(C)-(D)	(F)=(E/A)	(G)	(H)=(E)+(G)
Residui attivi al 1° gennaio 2022	Incassi 2022	Residui ancora da incassare	Radiazione residui attivi	Residui attivi ancora in essere	% da riscuotere	Residui attivi anno 2022	Totale residui al 31/12/2022
85.251.446,82	11.072.875,92	74.178.570,90	- 1.306.776,53	72.871.794,37	0,85	26.550.676,72	99.422.471,09

Ai fini comparativi e per effetto della fusione del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino e del Consorzio di Bonifica Sud Pontino nel Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, si riporta la composizione dei residui attivi al 1° gennaio 2022 derivanti dai rendiconti 2021 del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino e del Consorzio di Bonifica Sud Pontino:

Residui attivi al 1° gennaio 2022	
Consorzio di Bonifica Sud Pontino	15.919.352,24
Consorzio di Bonifica Agro Pontino	69.332.094,58
Totale	85.251.446,82

La percentuale di incasso dei residui attivi del 2022 è pari a circa il 13%, in massima parte in linea con la percentuale di incasso registrata nell'anno finanziario precedente dal Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino (14%) e dal Consorzio di Bonifica Sud Pontino (14%).

Lo scrivente, al pari del precedente organo di controllo, rileva, pertanto, l'ingente importo dei residui attivi al 31.12.2022 ed, in particolare, il persistere della difficoltà ad incassare i contributi antecedenti al 31.12.2022.

Rilevato, inoltre, che bisogna tener conto dell'esito del giudizio d'appello intrapreso dal Consorzio alla Corte dei Conti che con la sentenza n. 373 dello scorso settembre ha respinto l'appello e confermato la sentenza n. 444/2021 di 1° grado, quindi, di fatto non è possibile per ora alcun risarcimento del danno per il mancato incasso di contributi consortili a carico di ADER.

Ciò rilevato e nelle more del richiesto urgente intervento volto ad effettuare un'analisi puntuale dei residui non recuperabili in quanto prescritti o discaricati dall'Agente della Riscossione oltre ad una verifica dell'anagrafe della contribuzione consortile, lo scrivente, a titolo prudenziale, ritiene di invitare il Consorzio ad accantonare l'avanzo d'amministrazione 2022 al fondo di riserva crediti di dubbia esigibilità, ad eccezione dell'avanzo di competenza 2022 di € 1.858.946,14 e di circa € 600.000,00 per un accantonamento da CCNL a favore del personale operaio da adeguare, quest'ultimo segnalato dal DAA.

Lo scrivente invita, poi, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio a procedere, senza indugio, con l'efficientamento del processo di recupero degli attivi correnti del Consorzio con la previsione di un adeguato assetto sanzionatorio in caso di mancato puntuale pagamento delle contribuzioni alla loro naturale scadenza e con procedure atte a rilevare tempestivamente tali inadempienze.

RESIDUI PASSIVI

(A)	(B)	(C)= (A)-(B)	(D)	(E)=(C-D)	(F)=(E/A)	(G)	(H)=(E)+(G)
Residui passivi al 1° gennaio 2022	Pagamenti 2022	Residui ancora da pagare	Radiazione residui passivi	Residui passivi ancora in essere	% da pagare	Residui passivi anno 2022	Totale residui al 31/12/2022
49.291.541,25	8.291.835,38	40.999.705,87	-2.686.903,48	38.312.802,39	77,73%	27.532.917,08	65.845.719,47

Ai fini comparativi e per effetto della fusione del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino e del Consorzio di Bonifica Sud Pontino nel Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, si riporta la composizione dei residui passivi al 1° gennaio 2022 derivanti dai rendiconti 2021 del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino e del Consorzio di Bonifica Sud Pontino:

Residui passivi al 1° gennaio 2022	
Consorzio di Bonifica Sud Pontino	7.773.040,31
Consorzio di Bonifica Agro Pontino	41.518.500,94
Totale	49.291.541,25

Alla data del 13 settembre 2023, i residui passivi di fine esercizio risultano pagati per € 9.032.363,71.

La percentuale di pagamento dei residui passivi del 2022 è pari a circa il 17%, migliorata nell'anno finanziario precedente rispetto a quella dei residui passivi del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino pari a circa all'11%, mentre quella di pagamento dei residui passivi del Consorzio di Bonifica Sud Pontino era già un po' più elevata di circa il 20%.

L'evoluzione dei residui passivi nei diversi esercizi è strettamente correlata alla capacità dell'Ente di far fronte, nei tempi previsti, alle proprie obbligazioni.

Nel 2022 la percentuale di pagamento dei residui passivi (17%) è superiore rispetto alla percentuale di incasso dei residui attivi (13%), conseguentemente si raccomanda di tendere verso un rafforzamento

delle azioni volte all'incasso dei residui attivi dei ruoli di contribuenza, ricordando che il miglioramento dei servizi deve procedere unitamente ad una sistematica operazione di pulizia contabile ed un progressivo alleggerimento della posizione debitoria - finanziaria del Consorzio.

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto Revisore Unico dei Conti esprime parere favorevole, riguardo l'aspetto contabile e con le raccomandazioni soprariportate, all'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022.

Il Revisore Unico dei Conti
Dottor Titoflavio Scibetta

