

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DAL VERBALE N. 16 DELLA SEDUTA DEL 07/12/2022

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di dicembre alle ore 12,20 in Fondi presso la Sede di Viale Piemonte 140, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con nota a mezzo pec prot. n. 17014 del 02/12/2022

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 198

OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio 2022 – variazione agli stanziamenti di competenza e di cassa – proposta per il Consiglio d'amministrazione

Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:

CONTI	Pasquale	- Presidente
BOSCHETTO	Stefano Maria	- Vice Presidente
PERFILI	Argeo	- Vice Presidente
CARNELLO	Denis	- Componente
ROSSI	Antonio	- Componente

Assente: ----

Sono altresì presenti i Sigg.ri:

SCIBETTA Titoflavio	- Revisore Unico (in collegamento da remoto)
CORBO Natalino	- Direttore Generale
ZOCCHERATO Cristina	- Direttore Area Amministrativa

Presidente il Sig. **CONTI Pasquale**

Segretario la dott.ssa **Cristina ZOCCHERATO**

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;

VISTO lo Statuto consortile;

PREMESSO CHE:

- con delibera n. 109/C del 22/02/2022, è stato approvato il bilancio di previsione esercizi 2022-2024 del nuovo Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest predisposto come previsto dall'art. 27, punto 4, della L. Reg. Lazio n. 4 del 1984 che dispone: "omissis... Il consorzio ha un proprio bilancio di previsione ed un rendiconto generale redatti in armonia con i principi contabili di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118", previa acquisizione del parere reso dal revisore dei conti unico Dott.ssa Erika Guerri;

- con deliberazione n. 88 del 10/08/2022, il Comitato Esecutivo ha stabilito di proporre al Consiglio d'Amministrazione alcune variazioni di competenza e di cassa per l'assestamento del bilancio di previsione esercizio 2022, oltre l'inserimento dei residui attivi e dei residui passivi al 31/12/2021 rilevati dai rendiconti approvati dei cessati Consorzio Agro Pontino (CBAP) e Sud Pontino (CBSP);

- la Direzione dell'Area Amministrativa ha predisposto, da procedura di contabilità in uso, gli allegati prospetti delle variazioni di competenza in aumento per € 11.365.000,00 delle entrate e delle uscite, quindi, in pareggio e delle correlate variazioni di cassa delle entrate di € 8.288.000,00 e delle uscite di € 2.049.000,00; oltre alle richiamate variazioni, è stato necessario predisporre delle ulteriori variazioni agli stanziamenti di cassa di alcuni conti in entrata per un totale di € 410.000,00 e di alcuni conti in uscita (in aumento o in diminuzione) per un netto € 2.249.846,26;

le variazioni da apportare sono di seguito riassunte nel prospetto di riepilogo:

RIEPILOGO VARIAZIONI AGLI STANZIMANTI DI COMPETENZA E DI CASSA

	TOTALE			TOTALE
	VARIAZIONI DI	VARIAZIONI DI	VARIAZIONI DI	VARIAZIONI DI
	COMPETENZA	CASSA	CASSA	CASSA
ENTRATE	11.365.000,00	8.288.000,00	410.000,00	8.698.000,00
USCITE	11.365.000,00	2.049.000,00	2.249.846,38	4.298.846,38
	0,00			4.399.153,62

- di sottoporre le variazioni proposte negli schemi allegati al parere del revisore dei conti unico dott. Titoflavio Scibetta;

RITENUTO di proporre al Consiglio d'Amministrazione le variazioni di competenza e di cassa di cui agli allegati prospetti e riepilogate come prospetto riportato al punto precedente, previa acquisizione del parere del revisore dott. Scibetta;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

**a voti unanimi
D E L I B E R A**

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI proporre al Consiglio d'Amministrazione le variazioni di competenza e di cassa di cui agli allegati prospetti e riepilogate come da prospetto riportato in premessa, previa acquisizione del parere del revisore dott. Scibetta;

DI autorizzare la rilevazione delle variazioni per consentire al Settore Ragioneria di effettuare le registrazioni necessarie fino al 31/12/2022;

DI pubblicare la presente deliberazione sull'albo informatico del Consorzio, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto consortile.

.

IL PRESIDENTE
(Pasquale CONTI)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)
F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo.....
Rif. delibera VAR,DIC.22 D del 01/12/2022

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			In aumento	In diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		38.909.474,28	0,00	0,00	38.909.474,28
Fondo iniziale di cassa		2.639.111,05	0,00	0,00	2.639.111,05
TITOLO	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1		44.306.272,97			44.306.272,97
Tipologia	101 Imposte tasse e proventi assimilati	17.417.000,00	2.630.000,00	0,00	20.047.000,00
	residui presunti	16.290.500,00	0,00	0,00	16.290.500,00
	previsione di cassa	44.306.272,97			44.306.272,97
TOTALE TITOLO	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	17.417.000,00	2.630.000,00	0,00	20.047.000,00
	previsione di	16.290.500,00	0,00	0,00	16.290.500,00
TITOLO	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2		3.298.564,77			3.298.564,77
Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.175.000,00	1.289.000,00	0,00	7.464.000,00
	previsione di	9.624.000,00	842.000,00	0,00	10.466.000,00
	previsione di cassa	27.699.383,58			27.699.383,58
TOTALE TITOLO	TRASFERIMENTI CORRENTI	8.314.000,00	1.289.000,00	0,00	9.603.000,00
	previsione di	11.514.000,00	842.000,00	0,00	12.356.000,00
TITOLO	ACCENSIONE PRESTITI				
300		0,00			0,00
Tipologia	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
	previsione di	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			In aumento	In diminuzione	
TOTALE TITOLO	6 ACCENSIONE PRESTITI	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
	previsione di cassa	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
TITOLO	9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	7.986.399,66			7.986.399,66
Tipologia	Entrate per partite di giro	16.041.661,05	446.000,00	0,00	16.487.661,05
	residui presunti	16.378.661,05	446.000,00	0,00	16.824.661,05
	previsione di cassa	7.986.399,66			7.986.399,66
TOTALE TITOLO	9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	16.041.661,05	446.000,00	0,00	16.487.661,05
	residui presunti	16.378.661,05	446.000,00	0,00	16.824.661,05
	previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		85.251.446,82			85.251.446,82
	residui presunti	95.407.135,33	11.365.000,00	0,00	106.772.135,33
	previsione di	64.773.272,10	8.288.000,00	0,00	73.061.272,10
	previsione di cassa				

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n.protocollo.....
Rif. delibera VAR,DIC.22 D del 01/12/2022

Deag.

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tipologia	Imposte tasse e proventi assimilati				
Capitolo	Cap. 1: RUOLI IRRIGAZIONE IMPIANTI COLLETTIVI	17.745.048,53			17.745.048,53
Articolo		3.593.000,00	2.305.000,00	0,00	5.898.000,00
		5.000.000,00	0,00		5.000.000,00
		2.848.671,44			2.848.671,44
Capitolo	Cap. 1: Ruoli irrigui	1.400.000,00	279.000,00	0,00	1.679.000,00
Articolo		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
		2.701.976,56			2.701.976,56
Capitolo	Cap. 2: RUOLI IRRIGAZIONE DI SOCCORSO	709.000,00	46.000,00	0,00	755.000,00
Articolo		850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
		44.306.272,97			44.306.272,97
Totale Tipologia	Imposte tasse e proventi assimilati	17.417.000,00	2.630.000,00	0,00	20.047.000,00
		16.290.500,00	0,00	0,00	16.290.500,00
TOTALE TITOLO	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	44.306.272,97			44.306.272,97
		17.417.000,00	2.630.000,00	0,00	20.047.000,00
		16.290.500,00	0,00	0,00	16.290.500,00
TITOLO	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Capitolo	Cap. 4: IRRIGAZIONE	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00
Articolo		0,00	392.000,00	0,00	392.000,00
		0,00			0,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Capitolo Articolo	20306 2	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASFERIMENTO COMUNI DI SANTICOSMA E DAMIANO, CASTELFORTE E MINTURNO AL COMPENSORIO DEL CBLSO			0,00
		residui presunti			0,00
		previsione di	897.000,00		897.000,00
		previsione di cassa	450.000,00		450.000,00
Totale Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			3.298.564,77
		residui presunti			3.298.564,77
		previsione di	1.289.000,00		7.464.000,00
		previsione di cassa	842.000,00		10.466.000,00
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI			27.699.383,58
		residui presunti			27.699.383,58
		previsione di	1.289.000,00		9.603.000,00
		previsione di cassa	842.000,00		12.356.000,00
TITOLO	6	ACCENSIONE PRESTITI			
Tipologia	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			0,00
Capitolo Articolo	50204 1	ACCENSIONE FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE			0,00
		residui presunti			0,00
		previsione di	7.000.000,00		7.000.000,00
		previsione di cassa	7.000.000,00		7.000.000,00
Totale Tipologia	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			0,00
		residui presunti			0,00
		previsione di	7.000.000,00		7.000.000,00
		previsione di cassa	7.000.000,00		7.000.000,00
TOTALE TITOLO	6	ACCENSIONE PRESTITI			0,00
		residui presunti			0,00
		previsione di	7.000.000,00		7.000.000,00
		previsione di cassa	7.000.000,00		7.000.000,00
TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
Tipologia	100	Entrate per partite di giro			0,00
Capitolo Articolo	60110 1	Cap. 9: INCASSO DI SOMME PER CONTO TERZI			0,00
		residui presunti			0,00
		previsione di	100.000,00		1.000.000,00
		previsione di cassa	100.000,00		1.000.000,00
Capitolo Articolo	60113 1	Cap. 13: PARTITE VARIE			0,00
		residui presunti			0,00
		previsione di	346.000,00		2.985.111,05
		previsione di cassa	346.000,00		2.985.111,05

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Tipologia	100	Entrate per partite di giro	7.986.399,66			7.986.399,66
		residui presunti				
		previsione di	16.041.661,05	446.000,00	0,00	16.487.661,05
		previsione di cassa	16.378.661,05	446.000,00	0,00	16.824.661,05
TOTALE TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	7.986.399,66			7.986.399,66
		residui presunti				
		previsione di	16.041.661,05	446.000,00	0,00	16.487.661,05
		previsione di cassa	16.378.661,05	446.000,00	0,00	16.824.661,05
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			85.251.446,82			85.251.446,82
		residui presunti				
		previsione di	95.407.135,33	11.365.000,00	0,00	106.772.135,33
		previsione di cassa	64.773.272,10	8.288.000,00	0,00	73.061.272,10

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:/...../..... n.protocollo.....
Rif. delibera D del 01/12/2022 n. VAR, DIC.22

SPESA						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	1	Organi istituzionali				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI				
			residui presunti	16.377,60		16.377,60
			previsione di competenza	412.000,00	0,00	-335.000,00
			previsione di cassa	429.000,00	0,00	-352.000,00
Totale Programma	1	Organi istituzionali		16.377,60		16.377,60
			previsione di competenza	412.000,00	0,00	-335.000,00
			previsione di cassa	429.000,00	0,00	-352.000,00
Programma	10	Risorse umane				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI				
			residui presunti	997.974,92		997.974,92
			previsione di competenza	9.565.000,00	139.000,00	-9.704.000,00
			previsione di cassa	10.224.000,00	139.000,00	-10.363.000,00
Totale Programma	10	Risorse umane		997.974,92		997.974,92
			previsione di competenza	9.565.000,00	139.000,00	-9.704.000,00
			previsione di cassa	10.224.000,00	139.000,00	-10.363.000,00
Programma	11	Altri servizi generali				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI				
			residui presunti	11.535.011,65		11.535.011,65
			previsione di competenza	5.884.000,00	185.000,00	-6.069.000,00
			previsione di cassa	7.516.000,00	185.000,00	-7.701.000,00
			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
			previsione di cassa	0,00	84.000,00	-84.000,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	11 Altri servizi generali	13.539.218,80			13.539.218,80
	residui presunti				
	previsione di competenza	15.098.000,00	7.185.000,00	0,00	22.283.000,00
	previsione di cassa	17.903.000,00	269.000,00	0,00	18.172.000,00
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	15.391.769,10			15.391.769,10
	residui presunti				
	previsione di competenza	27.316.000,00	7.324.000,00	-77.000,00	34.563.000,00
	previsione di cassa	30.987.000,00	408.000,00	-77.000,00	31.318.000,00
MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	1 Difesa del suolo				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	1.213.005,44			1.213.005,44
	previsione di competenza	3.625.000,00	897.000,00	0,00	4.522.000,00
	previsione di cassa	4.222.000,00	450.000,00	0,00	4.672.000,00
Totale Programma	1 Difesa del suolo	1.213.005,44			1.213.005,44
	residui presunti				
	previsione di competenza	3.625.000,00	897.000,00	0,00	4.522.000,00
	previsione di cassa	4.222.000,00	450.000,00	0,00	4.672.000,00
TOTALE MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.213.005,44			1.213.005,44
	residui presunti				
	previsione di competenza	3.625.000,00	897.000,00	0,00	4.522.000,00
	previsione di cassa	4.222.000,00	450.000,00	0,00	4.672.000,00
MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Programma	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	1.415.073,97			1.415.073,97
	previsione di competenza	4.070.000,00	3.022.000,00	0,00	7.092.000,00
	previsione di cassa	4.670.000,00	822.000,00	0,00	5.492.000,00
Totale Programma	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare	1.415.073,97			1.415.073,97
	residui presunti				
	previsione di competenza	4.070.000,00	3.022.000,00	0,00	7.092.000,00
	previsione di cassa	4.670.000,00	822.000,00	0,00	5.492.000,00
TOTALE MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.415.073,97			1.415.073,97
	residui presunti				
	previsione di competenza	4.070.000,00	3.022.000,00	0,00	7.092.000,00
	previsione di cassa	4.670.000,00	822.000,00	0,00	5.492.000,00
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti				
	previsione di competenza	4.070.000,00	3.022.000,00	0,00	7.092.000,00
	previsione di cassa	4.670.000,00	822.000,00	0,00	5.492.000,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Programma	1	Fondo di riserva			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
		residui presunti			30.000,00
		previsione di competenza			39.354.474,28
		previsione di cassa	0,00	-247.000,00	39.107.474,28
			0,00	0,00	3.390.000,00
		residui presunti			30.000,00
		previsione di competenza			39.354.474,28
		previsione di cassa	0,00	-247.000,00	39.107.474,28
			0,00	0,00	3.390.000,00
		residui presunti			30.000,00
		previsione di competenza			39.354.474,28
		previsione di cassa	0,00	-247.000,00	39.107.474,28
			0,00	0,00	3.390.000,00
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti			
					30.000,00
					39.107.474,28
					3.390.000,00
					30.000,00
					39.107.474,28
					3.390.000,00
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi			
Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro			
Titolo	7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
		residui presunti			10.484.675,46
		previsione di competenza			16.041.661,05
		previsione di cassa	446.000,00	0,00	16.487.661,05
			446.000,00	0,00	15.819.722,55
		residui presunti			10.484.675,46
		previsione di competenza			16.041.661,05
		previsione di cassa	446.000,00	0,00	16.487.661,05
			446.000,00	0,00	15.819.722,55
		residui presunti			10.484.675,46
		previsione di competenza			16.041.661,05
		previsione di cassa	446.000,00	0,00	16.487.661,05
			446.000,00	0,00	15.819.722,55
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi			
					10.484.675,46
					16.487.661,05
					15.819.722,55
					10.484.675,46
					16.487.661,05
					15.819.722,55
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
		residui presunti			49.291.541,25
		previsione di competenza			95.407.135,33
		previsione di cassa	11.689.000,00	-324.000,00	106.772.135,33
			2.126.000,00	-77.000,00	66.561.722,55

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo
Rif. delibera D del 01/12/2022 n. VAR.DIC.22

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1 Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	1 Organi istituzionali				
Titolo	1 SPESE CORRENTI				
Capitolo	10103 Cap. 3: SPESE SVOLGIMENTO ELEZIONI CONSORTILI	9.760,00			9.760,00
Articolo					
	residui presunti				
	previsione di competenza	85.000,00	0,00	-46.000,00	39.000,00
	previsione di cassa	100.000,00	0,00	-46.000,00	54.000,00
	residui presunti	4.880,00			4.880,00
	previsione di competenza	50.000,00	0,00	-31.000,00	19.000,00
	previsione di cassa	50.000,00	0,00	-31.000,00	19.000,00
	residui presunti	16.377,60			16.377,60
	previsione di competenza	412.000,00	0,00	-77.000,00	335.000,00
	previsione di cassa	429.000,00	0,00	-77.000,00	352.000,00
	residui presunti	16.377,60			16.377,60
	previsione di competenza	412.000,00	0,00	-77.000,00	335.000,00
	previsione di cassa	429.000,00	0,00	-77.000,00	352.000,00
Totale Titolo					
Programma	1 Organi istituzionali				
Totale Programma					
Programma	10 Risorse umane				
Titolo	1 SPESE CORRENTI				
Capitolo	10202 Cap. 2: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	10.526,34			10.526,34
Articolo					
	residui presunti				
	previsione di competenza	250.000,00	103.000,00	0,00	353.000,00
	previsione di cassa	250.000,00	103.000,00	0,00	353.000,00
	residui presunti	573,20			573,20
	previsione di competenza	90.000,00	36.000,00	0,00	126.000,00
	previsione di cassa	97.000,00	36.000,00	0,00	133.000,00
Capitolo	10202 Cap.2: straordinario				
Articolo					
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	997.974,92			997.974,92
		residui presunti				
		previsione di competenza	9.565.000,00	139.000,00		9.704.000,00
		previsione di cassa	10.224.000,00	139.000,00		10.363.000,00
Totale Programma	10	Risorse umane	997.974,92			997.974,92
		residui presunti				
		previsione di competenza	9.565.000,00	139.000,00		9.704.000,00
		previsione di cassa	10.224.000,00	139.000,00		10.363.000,00
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI				
Capitolo	10305	Cap. 5: SPESE LEGALI, NOTARILI E DI CONSULENZA	729.921,69			729.921,69
Articolo	1	residui presunti	285.000,00	30.000,00		315.000,00
		previsione di competenza	805.000,00	30.000,00		835.000,00
		previsione di cassa				
Capitolo	10503	Cap. 3: QUOTA INTERESSI RATE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	0,00			0,00
Articolo	1	residui presunti	0,00	85.000,00		85.000,00
		previsione di competenza	0,00	85.000,00		85.000,00
		previsione di cassa				
Capitolo	10504	SPESE ISTRUTTORIA FINANZIAMENTO MPS	0,00			0,00
Articolo	1	residui presunti	0,00	70.000,00		70.000,00
		previsione di competenza	0,00	70.000,00		70.000,00
		previsione di cassa				
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	11.535.011,65			11.535.011,65
		residui presunti				
		previsione di competenza	5.884.000,00	185.000,00		6.069.000,00
		previsione di cassa	7.516.000,00	185.000,00		7.701.000,00
Titolo	4	Rimborso di prestiti				
Capitolo	40201	Cap. 1: DEBITI FINANZIARI DIVERSI	0,00			0,00
Articolo	1	residui presunti	0,00	7.000.000,00		7.000.000,00
		previsione di competenza	0,00	84.000,00		84.000,00
		previsione di cassa				
Totale Titolo	4	Rimborso di prestiti	0,00			0,00
		residui presunti				
		previsione di competenza	0,00	7.000.000,00		7.000.000,00
		previsione di cassa	0,00	84.000,00		84.000,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	11 Altri servizi generali	13.539.218,80			13.539.218,80
	residui presunti				
	previsione di competenza	15.098.000,00	7.185.000,00	0,00	22.283.000,00
	previsione di cassa	17.903.000,00	269.000,00	0,00	18.172.000,00
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	15.391.769,10			15.391.769,10
	residui presunti				
	previsione di competenza	27.316.000,00	7.324.000,00	-77.000,00	34.563.000,00
	previsione di cassa	30.987.000,00	408.000,00	-77.000,00	31.318.000,00
MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	1 Difesa del suolo				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	28.581,86			28.581,86
Capitolo	20103 Cap.3: Lavori di manutenzione per attività in convenzione	150.000,00	897.000,00	0,00	1.047.000,00
Articolo	2	170.000,00	450.000,00	0,00	620.000,00
Totale Titolo	1 SPESE CORRENTI	1.213.005,44			1.213.005,44
	residui presunti				
	previsione di competenza	3.625.000,00	897.000,00	0,00	4.522.000,00
	previsione di cassa	4.222.000,00	450.000,00	0,00	4.672.000,00
Totale Programma	1 Difesa del suolo	1.213.005,44			1.213.005,44
	residui presunti				
	previsione di competenza	3.625.000,00	897.000,00	0,00	4.522.000,00
	previsione di cassa	4.222.000,00	450.000,00	0,00	4.672.000,00
TOTALE MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.213.005,44			1.213.005,44
	residui presunti				
	previsione di competenza	3.625.000,00	897.000,00	0,00	4.522.000,00
	previsione di cassa	4.222.000,00	450.000,00	0,00	4.672.000,00
MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Programma	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	563.929,05			563.929,05
Capitolo	20501 Cap. 1: IMPIANTI IRRIGUI	2.570.000,00	2.590.000,00	0,00	5.160.000,00
Articolo	1	2.570.000,00	590.000,00	0,00	3.160.000,00
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
20501 Capitolo 2	Cap.1:Impianti Irrigui	842.582,57			842.582,57
		residui presunti			
		previsione di competenza	377.000,00	0,00	1.777.000,00
		previsione di cassa	177.000,00	0,00	2.207.000,00
20502 Capitolo 1	Cap. 2: ALTRI (IRRIGAZIONE DI SOCCORSO E SPESE DA RIMBORSARE A CARICO DI UTENTI)	8.562,35			8.562,35
		residui presunti			
		previsione di competenza	55.000,00	0,00	155.000,00
		previsione di cassa	55.000,00	0,00	125.000,00
Totale Titolo	1 SPESE CORRENTI	1.415.073,97			1.415.073,97
		residui presunti			
		previsione di competenza	3.022.000,00	0,00	7.092.000,00
		previsione di cassa	822.000,00	0,00	5.492.000,00
Totale Programma	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare	1.415.073,97			1.415.073,97
		residui presunti			
		previsione di competenza	3.022.000,00	0,00	7.092.000,00
		previsione di cassa	822.000,00	0,00	5.492.000,00
TOTALE MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.415.073,97			1.415.073,97
		residui presunti			
		previsione di competenza	3.022.000,00	0,00	7.092.000,00
		previsione di cassa	822.000,00	0,00	5.492.000,00
20 Programma	Fondi e accantonamenti				
1	Fondo di riserva				
1	SPESE CORRENTI	0,00			0,00
10601 Capitolo 1	Cap. 1: FONDO DI RISERVA	365.000,00	0,00	-117.000,00	248.000,00
		residui presunti			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			
10601 Capitolo 2	Cap. 1:Fondo di riserva .	30.000,00			30.000,00
		residui presunti			
		previsione di competenza	0,00	-130.000,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1 SPESE CORRENTI	30.000,00			30.000,00
		residui presunti			
		previsione di competenza	0,00	-247.000,00	39.107.474,28
		previsione di cassa	0,00	0,00	3.390.000,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	1 Fondo di riserva	30.000,00			30.000,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	39.354.474,28	0,00	-247.000,00	39.107.474,28
	previsione di cassa	3.390.000,00	0,00	0,00	3.390.000,00
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	30.000,00			30.000,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	39.354.474,28	0,00	-247.000,00	39.107.474,28
	previsione di cassa	3.390.000,00	0,00	0,00	3.390.000,00
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi				
Programma	1 Servizi per conto terzi - Partite di giro				
TITOLO	7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00			0,00
Capitolo	Cap. 10: RESTITUZIONE DI SOMME INCASSATE PER CONTO TERZI (IVA split ed altre)	900.000,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00
Articolo		950.000,00	100.000,00	0,00	1.050.000,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	2.639.111,05	346.000,00	0,00	2.985.111,05
	previsione di cassa	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
Capitolo	Cap. 13: PARTITE VARIE				
Articolo					
	residui presunti	10.484.675,46			10.484.675,46
	previsione di competenza	16.041.661,05	446.000,00	0,00	16.487.661,05
	previsione di cassa	15.373.722,55	446.000,00	0,00	15.819.722,55
Totale Titolo	7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	10.484.675,46			10.484.675,46
	residui presunti				
	previsione di competenza	16.041.661,05	446.000,00	0,00	16.487.661,05
	previsione di cassa	15.373.722,55	446.000,00	0,00	15.819.722,55
Totale Programma	1 Servizi per conto terzi - Partite di giro	10.484.675,46			10.484.675,46
	residui presunti				
	previsione di competenza	16.041.661,05	446.000,00	0,00	16.487.661,05
	previsione di cassa	15.373.722,55	446.000,00	0,00	15.819.722,55
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	10.484.675,46			10.484.675,46
	residui presunti				
	previsione di competenza	16.041.661,05	446.000,00	0,00	16.487.661,05
	previsione di cassa	15.373.722,55	446.000,00	0,00	15.819.722,55
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		49.291.541,25	11.689.000,00	-324.000,00	49.291.541,25
	residui presunti				
	previsione di competenza	95.407.135,33			106.772.135,33
	previsione di cassa	64.512.722,55	2.126.000,00	-77.000,00	66.561.722,55

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n.protocollo.....
Rif. delibera VARCASSD/C P del 05/12/2022

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			In aumento	In diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		38.909.474,28	0,00	0,00	38.909.474,28
Fondo iniziale di cassa		2.639.111,05	0,00	0,00	2.639.111,05
TITOLO	3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	855.497,27			855.497,27
	residui presunti	511.000,00	0,00	0,00	511.000,00
	previsione di				
	previsione di cassa	918.000,00	281.000,00	0,00	1.199.000,00
	residui presunti	855.532,81			855.532,81
	previsione di	511.000,00	0,00	0,00	511.000,00
	previsione di cassa	918.000,00	281.000,00	0,00	1.199.000,00
TOTALE TITOLO					
TITOLO	9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia	100 Entrate per partite di giro	7.986.399,66			7.986.399,66
	residui presunti	16.487.661,05	0,00	0,00	16.487.661,05
	previsione di				
	previsione di cassa	16.824.661,05	129.000,00	0,00	16.953.661,05
	residui presunti	7.986.399,66			7.986.399,66
	previsione di	16.487.661,05	0,00	0,00	16.487.661,05
	previsione di cassa	16.824.661,05	129.000,00	0,00	16.953.661,05
TOTALE TITOLO					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	85.251.446,82			85.251.446,82
	previsione di	106.772.135,33	0,00	0,00	106.772.135,33
	previsione di cassa	73.061.272,10	410.000,00	0,00	73.471.272,10

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: ... n. protocollo.....
Rif. delibera VARCASSDIC P del 05/12/2022

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
500	Rimborsi e altre entrate correnti	281.885,64			281.885,64
30502	Cap. 2: BENI MOBILI -AMMORTAMENTO	70.000,00	0,00		70.000,00
1		70.000,00	281.000,00		351.000,00
		855.497,27			855.497,27
500	Rimborsi e altre entrate correnti	511.000,00	0,00		511.000,00
		918.000,00	281.000,00		1.199.000,00
		855.532,81			855.532,81
		511.000,00	0,00		511.000,00
		918.000,00	281.000,00		1.199.000,00
TOTALE TITOLO	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3		918.000,00			918.000,00
		855.532,81	0,00		855.532,81
		511.000,00	0,00		511.000,00
		918.000,00	281.000,00		1.199.000,00
TITOLO	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
9		122.657,48			122.657,48
100	Entrate per partite di giro	1.300.000,00	0,00		1.300.000,00
60104	Cap. 4: RITENUTE ERARIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.300.000,00	122.000,00		1.422.000,00
1		7.138,12			7.138,12
60104	Cap.4: Ritenute erariali sulle retribuzioni al personale	580.000,00	0,00		580.000,00
2		580.000,00	7.000,00		587.000,00
		7.986.399,66			7.986.399,66
100	Entrate per partite di giro	16.487.661,05	0,00		16.487.661,05
		16.824.661,05	129.000,00		16.953.661,05
Totale Tipologia					

ENTRATE

ENTRATE							
TITOLO, TIPOLOGIA	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE TITOLO	9			7.986.399,66			7.986.399,66
		residui presunti		16.487.661,05	0,00	0,00	16.487.661,05
		previsione di					
		previsione di cassa		16.824.661,05	129.000,00	0,00	16.953.661,05
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				85.251.446,82			85.251.446,82
		residui presunti		106.772.135,33	0,00	0,00	106.772.135,33
		previsione di					
		previsione di cassa		73.061.272,10	410.000,00	0,00	73.471.272,10

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo.....
Rif. delibera P del 05/12/2022 n. VARCASSDID

SPESE							
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				666.616,54	
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				1.761.000,00	
	1	SPESE CORRENTI				2.218.000,00	
			residui presunti		0,00	0,00	
			previsione di competenza			0,00	
			previsione di cassa	287.000,00		838.197,78	
			residui presunti			2.241.000,00	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		0,00	0,00	2.241.000,00	
			previsione di competenza			2.718.000,00	
			previsione di cassa	287.000,00			
Programma	10	Risorse umane				997.974,92	
	1	SPESE CORRENTI				9.704.000,00	
			residui presunti	0,00	0,00	10.360.000,00	
			previsione di competenza		-3.000,00		
			previsione di cassa	0,00		997.974,92	
			residui presunti			9.704.000,00	
	10	Risorse umane		0,00	0,00	10.360.000,00	
			previsione di competenza		-3.000,00		
			previsione di cassa	0,00			
Programma	11	Altri servizi generali				11.535.011,65	
	1	SPESE CORRENTI				6.069.000,00	
			residui presunti	0,00	0,00	7.907.000,00	
			previsione di competenza			13.539.218,80	
			previsione di cassa	206.000,00			
			residui presunti			22.283.000,00	
	11	Altri servizi generali		0,00	0,00	22.283.000,00	
			previsione di competenza			18.378.000,00	
			previsione di cassa	206.000,00			

SPESE						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	15.391.769,10 34.563.000,00 31.318.000,00	0,00 -3.000,00	15.391.769,10 34.563.000,00 31.808.000,00
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.415.073,97 7.092.000,00 5.492.000,00	0,00 0,00	1.415.073,97 7.092.000,00 6.222.000,00
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza previsione di cassa	730.000,00		1.415.073,97
Totale Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.415.073,97 7.092.000,00 5.492.000,00	0,00 0,00	7.092.000,00 6.222.000,00 1.415.073,97
TOTALE MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.415.073,97 7.092.000,00 5.492.000,00	0,00 0,00	7.092.000,00 6.222.000,00 1.415.073,97
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				30.000,00
Programma	1	Fondo di riserva	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 39.107.474,28 3.390.000,00	0,00 -3.000.000,00	39.107.474,28 390.000,00 30.000,00
	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza previsione di cassa	730.000,00		1.415.073,97
Totale Programma	1	Fondo di riserva	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.415.073,97 7.092.000,00 5.492.000,00	0,00 0,00	7.092.000,00 6.222.000,00 1.415.073,97
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.415.073,97 7.092.000,00 5.492.000,00	0,00 0,00	7.092.000,00 6.222.000,00 1.415.073,97
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie				30.000,00
Programma	1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 39.107.474,28 3.390.000,00	0,00 -3.000.000,00	39.107.474,28 390.000,00 30.000,00
Totale Programma	1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.415.073,97 7.092.000,00 5.492.000,00	0,00 0,00	7.092.000,00 6.222.000,00 1.415.073,97

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO	5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			20.757.017,28
		residui presunti			
		previsione di competenza	0,00	0,00	5.000.000,00
		previsione di cassa	3.685.846,38		9.555.846,38
Totale Programma	1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			20.757.017,28
		residui presunti			
		previsione di competenza	0,00	0,00	5.000.000,00
		previsione di cassa	3.685.846,38		9.555.846,38
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie			20.757.017,28
		residui presunti			
		previsione di competenza	0,00	0,00	5.000.000,00
		previsione di cassa	3.685.846,38		9.555.846,38
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi			
Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro			
TITOLO	7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
		residui presunti			10.484.675,46
		previsione di competenza	0,00	0,00	16.487.661,05
		previsione di cassa	344.000,00		16.163.722,55
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro			10.484.675,46
		residui presunti			
		previsione di competenza	0,00	0,00	16.487.661,05
		previsione di cassa	344.000,00		16.163.722,55
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi			10.484.675,46
		residui presunti			
		previsione di competenza	0,00	0,00	16.487.661,05
		previsione di cassa	344.000,00		16.163.722,55
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
		residui presunti			49.291.541,25
		previsione di competenza	0,00	0,00	106.772.135,33
		previsione di cassa	5.252.846,38	-3.003.000,00	68.811.568,93

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n. protocollo
Rif. delibera P del 05/12/2022 n. VARCASSDIC

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		residui presunti	666.616,54		666.616,54
		previsione di competenza	1.761.000,00	0,00	1.761.000,00
		previsione di cassa	1.931.000,00	287.000,00	2.218.000,00
		residui presunti	838.197,78		838.197,78
		previsione di competenza	2.241.000,00	0,00	2.241.000,00
		previsione di cassa	2.431.000,00	287.000,00	2.718.000,00
Totale Programma					
Programma	10	Risorse umane			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		residui presunti	997.974,92		997.974,92
		previsione di competenza	9.704.000,00	0,00	9.704.000,00
		previsione di cassa	10.363.000,00	-3.000,00	10.360.000,00
		residui presunti	997.974,92		997.974,92
		previsione di competenza	9.704.000,00	0,00	9.704.000,00
		previsione di cassa	10.363.000,00	-3.000,00	10.360.000,00
Totale Programma					
Programma	11	Altri servizi generali			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		residui presunti	11.535.011,65		11.535.011,65
		previsione di competenza	6.069.000,00	0,00	6.069.000,00
		previsione di cassa	7.701.000,00	206.000,00	7.907.000,00
		residui presunti	13.539.218,80		13.539.218,80
		previsione di competenza	22.283.000,00	0,00	22.283.000,00
		previsione di cassa	18.172.000,00	206.000,00	18.378.000,00
Totale Programma					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	15.391.769,10			15.391.769,10
	residui presunti				
	previsione di competenza	34.563.000,00	0,00	0,00	34.563.000,00
	previsione di cassa	31.318.000,00	493.000,00	-3.000,00	31.808.000,00
MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Programma	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare				
Titolo	1 SPESE CORRENTI	1.415.073,97			1.415.073,97
	residui presunti				
	previsione di competenza	7.092.000,00	0,00	0,00	7.092.000,00
	previsione di cassa	5.492.000,00	730.000,00	0,00	6.222.000,00
Totale Programma	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare	1.415.073,97	0,00	0,00	1.415.073,97
	residui presunti	7.092.000,00			7.092.000,00
	previsione di competenza	5.492.000,00	730.000,00	0,00	6.222.000,00
TOTALE MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.415.073,97			1.415.073,97
	residui presunti				
	previsione di competenza	7.092.000,00	0,00	0,00	7.092.000,00
	previsione di cassa	5.492.000,00	730.000,00	0,00	6.222.000,00
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti				
Programma	1 Fondo di riserva				
Titolo	1 SPESE CORRENTI	30.000,00			30.000,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	39.107.474,28	0,00	0,00	39.107.474,28
	previsione di cassa	3.390.000,00	0,00	-3.000.000,00	390.000,00
Totale Programma	1 Fondo di riserva	30.000,00			30.000,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	39.107.474,28	0,00	0,00	39.107.474,28
	previsione di cassa	3.390.000,00	0,00	-3.000.000,00	390.000,00
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	30.000,00			30.000,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	39.107.474,28	0,00	0,00	39.107.474,28
	previsione di cassa	3.390.000,00	0,00	-3.000.000,00	390.000,00
MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie				
Programma	1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
	residui presunti				
	previsione di competenza	39.107.474,28	0,00	0,00	39.107.474,28
	previsione di cassa	3.390.000,00	0,00	-3.000.000,00	390.000,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO	5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			20.757.017,28
		residui presunti			
		previsione di competenza	0,00		0,00
		previsione di cassa			
		previsione di competenza	3.685.846,38		9.555.846,38
Totale Programma	1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			20.757.017,28
		residui presunti			
		previsione di competenza	0,00		0,00
		previsione di cassa			
		previsione di competenza	3.685.846,38		9.555.846,38
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie			20.757.017,28
		residui presunti			
		previsione di competenza	0,00		0,00
		previsione di cassa			
		previsione di competenza	3.685.846,38		9.555.846,38
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi			
Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro			
TITOLO	7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
		residui presunti			
		previsione di competenza	0,00		0,00
		previsione di cassa			
		previsione di competenza	344.000,00		16.163.722,55
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro			10.484.675,46
		residui presunti			
		previsione di competenza	0,00		0,00
		previsione di cassa			
		previsione di competenza	344.000,00		16.163.722,55
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi			10.484.675,46
		residui presunti			
		previsione di competenza	0,00		0,00
		previsione di cassa			
		previsione di competenza	344.000,00		16.163.722,55
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti			49.291.541,25
		previsione di competenza	0,00		0,00
		previsione di cassa	5.252.846,38	-3.003.000,00	68.811.568,93