

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

OMISSIONES

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 Titoflavia	- 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 riassunto nel prospetto di riepilogo:

RIEPILOGO VARIAZIONI AGLI STANZIMENTI DI COMPETENZA E DI CASSA

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

- di sottoporre le variazioni proposte negli schemi allegati al parere del revisore dei conti unico dott. Titoflavia 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	1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	44.306.272,97	2.630.000,00	0,00	44.306.272,97
Tipologia	101 Imposte tasse e proventi assimilati	17.417.000,00	0,00	0,00	20.047.000,00
		16.290.500,00	0,00	0,00	16.290.500,00
TOTALE TITOLO	1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	44.306.272,97	2.630.000,00	0,00	44.306.272,97
		17.417.000,00	0,00	0,00	20.047.000,00
		16.290.500,00	0,00	0,00	16.290.500,00
TITOLO	2 TRASFERIMENTI CORRENTI	3.298.564,77	0,00	0,00	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
		9.624.000,00	842.000,00	0,00	10.466.000,00
TOTALE TITOLO	2 TRASFERIMENTI CORRENTI	27.699.383,58	0,00	0,00	27.699.383,58
		8.314.000,00	1.289.000,00	0,00	9.603.000,00
		11.514.000,00	842.000,00	0,00	12.356.000,00
TITOLO	6 ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia	300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
		0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		ENTRATE		VARIAZIONI	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022.	In aggiornamento		
TOTALE TITOLO	6	ACCENSIONE PRESTITI	residui presunti previsione di previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti previsione di previsione di cassa	7.986.399,66 16.041.661,05 16.378.661,05	446.000,00 446.000,00	7.986.399,66 16.487.661,05 16.824.661,05
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti previsione di previsione di cassa	7.986.399,66 16.041.661,05 16.378.661,05	446.000,00 446.000,00	7.986.399,66 16.487.661,05 16.824.661,05
TOTALE TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti previsione di previsione di cassa	16.041.661,05 16.378.661,05	446.000,00 446.000,00	16.487.661,05 16.824.661,05
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti previsione di previsione di cassa	85.251.446,82 95.407.135,33 64.773.272,10	11.365.000,00 8.288.000,00	85.251.446,82 106.772.135,33 73.061.272,10

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	ENTRATE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
TITOLO	1				
Tipologia	101	Imposte tasse e proventi assimilati	17.745.048,53		17.745.048,53
Capitolo	10201	Cap. 1: RUOLI IRRIGAZIONE IMPIANTI COLLETTIVI	3.593.000,00	2.305.000,00	5.898.000,00
Articolo	1	previsione di cassa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Capitolo	10201	Cap. 1:Ruoli irrigui	2.848.671,44	279.000,00	2.848.671,44
Articolo	2	previsione di cassa	1.400.000,00	0,00	1.679.000,00
Capitolo	10202	Cap. 2: RUOLI IRRIGAZIONE DI SOCCORSO	700.000,00	0,00	700.000,00
Articolo	1	previsione di cassa	2.701.976,56	46.000,00	2.701.976,56
Totali Tipologia	101	Imposte tasse e proventi assimilati	850.000,00	0,00	850.000,00
TOTALE 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			
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00		0,00
Capitolo	20304	Cap. 4: IRRIGAZIONE	0,00	392.000,00	392.000,00
Articolo	1	previsione di cassa	0,00	392.000,00	392.000,00

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Capitolo	20306	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASFERIMENTO COMUNI DI SANTICOSMA E DAMIANO, CASTELFORTE E MINTURNIO AL COMPRENSORIO DEL CBLSO	residui presunti previsione di cassa	0,00 0,00	897.000,00 450.000,00	0,00 0,00
Articolo	2		residui presunti previsione di cassa	3.298.564,77 6.175.000,00	1.289.000,00 9.624.000,00	3.298.564,77 7.464.000,00
Totali Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di cassa	27.699.383,58 8.314.000,00	842.000,00 1.289.000,00	27.699.383,58 9.603.000,00
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti previsione di cassa	11.514.000,00	842.000,00	12.356.000,00
TITOLO	6	ACCENSIONE PRESTITI				
Tipologia	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti previsione di cassa	0,00 0,00	7.000.000,00 7.000.000,00	0,00 0,00
Capitolo	50204	ACCENSIONE FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE	residui presunti previsione di cassa	0,00 0,00	7.000.000,00 7.000.000,00	0,00 0,00
Articolo	1		residui presunti previsione di cassa	0,00 0,00	7.000.000,00 7.000.000,00	0,00 0,00
Totali Tipologia	300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti previsione di cassa	0,00 0,00	7.000.000,00 7.000.000,00	0,00 0,00
TOTALE TITOLO	6	ACCENSIONE PRESTITI	residui presunti previsione di cassa	0,00 0,00	7.000.000,00 7.000.000,00	0,00 0,00
TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti previsione di cassa	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00
Capitolo	60110	Cap. 9: INCASSO DI SOMME PER CONTO TERZI	residui presunti previsione di cassa	900.000,00 900.000,00	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00
Articolo	1		residui presunti previsione di cassa	0,00 0,00	2.639.111,05 2.639.111,05	0,00 0,00
Capitolo	60113	Cap. 13: PARTITE VARIE	residui presunti previsione di cassa	346.000,00 346.000,00	0,00 0,00	2.985.111,05 2.985.111,05
Articolo	1		residui presunti previsione di cassa	0,00 0,00	2.639.111,05 2.639.111,05	0,00 0,00

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

R)
R)
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	0,00	-77.000,00	335.000,00
	previsione di competenza	412.000,00	0,00	-77.000,00	352.000,00
	previsione di cassa	429.000,00			
Total Programma	1 Organi Istituzionali				
	residui presunti	16.377,60	0,00	-77.000,00	335.000,00
	previsione di competenza	412.000,00	0,00	-77.000,00	352.000,00
	previsione di cassa	429.000,00			
Programma	10 Risorse umane				
Titolo	1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	997.974,92	139.000,00	0,00	9.704.000,00
	previsione di competenza	9.565.000,00	139.000,00	0,00	10.363.000,00
	previsione di cassa	10.224.000,00			
Total Programma	10 Risorse umane				
	residui presunti	997.974,92	139.000,00	0,00	9.704.000,00
	previsione di competenza	9.565.000,00	139.000,00	0,00	10.363.000,00
	previsione di cassa	10.224.000,00			
Programma	11 Altri servizi generali				
Titolo	1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	11.535.011,65	185.000,00	0,00	6.069.000,00
	previsione di competenza	5.884.000,00	185.000,00	0,00	7.701.000,00
	previsione di cassa	7.516.000,00			
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	
	previsione di competenza	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
	previsione di cassa	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	SPESA	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		residui presunti	13.539.218,80		13.539.218,80
			previsione di competenza	15.098.000,00	7.185.000,00	22.283.000,00
			previsione di cassa	17.903.000,00	269.000,00	18.172.000,00
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali e generali e di gestione		residui presunti	15.391.769,10		15.391.769,10
			previsione di competenza	27.316.000,00	7.324.000,00	34.563.000,00
			previsione di cassa	30.987.000,00	408.000,00	31.318.000,00
MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	1 Difesa del suolo		residui presunti	1.213.005,44		1.213.005,44
			previsione di competenza	3.625.000,00	897.000,00	4.522.000,00
			previsione di cassa	4.222.000,00	450.000,00	4.672.000,00
Total Programma	1 Difesa del suolo		residui presunti	1.213.005,44		1.213.005,44
			previsione di competenza	3.625.000,00	897.000,00	4.522.000,00
			previsione di cassa	4.222.000,00	450.000,00	4.672.000,00
TOTALE MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui presunti	1.213.005,44		1.213.005,44
			previsione di competenza	3.625.000,00	897.000,00	4.522.000,00
			previsione di cassa	4.222.000,00	450.000,00	4.672.000,00
MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare		residui presunti	1.415.073,97		1.415.073,97
			previsione di competenza	4.070.000,00	3.022.000,00	7.092.000,00
			previsione di cassa	4.670.000,00	822.000,00	5.492.000,00
Total Programma	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare		residui presunti	1.415.073,97		1.415.073,97
			previsione di competenza	4.070.000,00	3.022.000,00	7.092.000,00
			previsione di cassa	4.670.000,00	822.000,00	5.492.000,00
TOTALE MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		residui presunti	1.415.073,97		1.415.073,97
			previsione di competenza	4.070.000,00	3.022.000,00	7.092.000,00
			previsione di cassa	4.670.000,00	822.000,00	5.492.000,00
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		SPESA		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022	
Programma	Titolo							in aumento	in diminuzione		
Programma	1	Fondo di riserva		residui presunti	30.000,00					30.000,00	
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	39.354.474,28	0,00		-247.000,00	0,00	39.107.474,28	
				previsione di cassa	3.390.000,00	0,00				3.390.000,00	
Total Programma	1	Fondo di riserva		residui presunti	30.000,00			-247.000,00	0,00	30.000,00	
				previsione di competenza	39.354.474,28	0,00				39.107.474,28	
				previsione di cassa	3.390.000,00	0,00				3.390.000,00	
TOTALE PROGRAMMA				residui presunti	30.000,00			-247.000,00	0,00	30.000,00	
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti		previsione di competenza	39.354.474,28	0,00				39.107.474,28	
				previsione di cassa	3.390.000,00	0,00				3.390.000,00	
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi		residui presunti							
	Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	previsione di competenza	10.484.675,46	0,00				10.484.675,46	
		Titolo	7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	16.041.661,05	446.000,00				16.487.661,05	
				previsione di cassa	15.373.722,55	446.000,00				15.819.722,55	
Total Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro		residui presunti	10.484.675,46			-247.000,00	0,00	10.484.675,46	
				previsione di competenza	16.041.661,05	446.000,00				16.487.661,05	
				previsione di cassa	15.373.722,55	446.000,00				15.819.722,55	
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi		residui presunti	10.484.675,46			-247.000,00	0,00	10.484.675,46	
				previsione di competenza	16.041.661,05	446.000,00				16.487.661,05	
				previsione di cassa	15.373.722,55	446.000,00				15.819.722,55	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	49.291.541,25					49.291.541,25	
				previsione di competenza	95.407.135,33	11.689.000,00				-324.000,00	106.772.135,33
				previsione di cassa	64.512.722,55	2.126.000,00				-77.000,00	66.561.722,55

L)
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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		SPESE		VARIAZIONI	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	In aumento		
MISSIONE						
Programma	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Organici istituzionali						
Titolo	1	SPESE CORRENTI				
Capitolo	10103	Cap. 3: SPESE SVOLGIMENTO ELEZIONI CONSORZIALI	residui presunti	9.760,00	0,00	9.760,00
Articolo	1		previsione di competenza	85.000,00	0,00	39.000,00
Capitolo	10103	Cap. 3:Spese per lo svolg. elezioni	residui presunti	100.000,00	-46.000,00	54.000,00
Articolo	2		previsione di cassa	4.880,00	-46.000,00	4.880,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	50.000,00	0,00	19.000,00
Programma	10	Risorse umane	previsione di competenza	50.000,00	-31.000,00	19.000,00
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	16.377,60	0,00	16.377,60
Capitolo	10202	Cap. 2: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	previsione di competenza	412.000,00	-77.000,00	335.000,00
Articolo	1		residui presunti	429.000,00	0,00	352.000,00
Capitolo	10202	Cap.2: straordinario	previsione di cassa	16.377,60	-77.000,00	16.377,60
Articolo	2		residui presunti	412.000,00	0,00	335.000,00
Capitolo	10202	Cap.2: straordinario	previsione di competenza	429.000,00	0,00	352.000,00
Articolo	2		previsione di cassa		-77.000,00	

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		SPESE		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	in aumento	In diminuzione		
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	13.539.218,80			13.539.218,80
			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	18.117.000,00
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	15.391.769,10			15.391.769,10
			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					
Capitolo	20103	Cap.3:Lavori di manutenzione per attività in convenzione	residui presunti	28.581,86			28.581,86
Articolo	2		previsione di competenza	150.000,00	897.000,00	0,00	1.047.000,00
			previsione di cassa	170.000,00	450.000,00	0,00	620.000,00
Totale 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
			residui presunti	1.213.005,44			1.213.005,44
Totale Programma	1	Difesa del suolo	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	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
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	20501	Cap. 1: IMPIANTI IRRIGUI	residui presunti	563.929,05			563.929,05
Articolo	1		previsione di competenza	2.570.000,00	2.590.000,00	0,00	5.160.000,00
			previsione di cassa	2.570.000,00	590.000,00	0,00	3.160.000,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		SPESE		VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022				
Capitolo 20501	Cap.1:Impianti irrigui		residui presunti	842.582,57			842.582,57
Articolo 2			previsione di competenza	1.400.000,00	377.000,00	0,00	1.777.000,00
Capitolo 20502	Cap. 2: ALTRI (IRRIGAZIONE DI SOCCORSO E SPESE DA RIMBORSARE A CARICO DI UTENTI)		previsione di cassa	2.030.000,00	177.000,00	0,00	2.207.000,00
Articolo 1			residui presunti	8.562,35			8.562,35
Capitolo 10601	SPESE CORRENTI		previsione di competenza	100.000,00	55.000,00	0,00	155.000,00
Articolo 1			previsione di cassa	70.000,00	55.000,00	0,00	125.000,00
Totale Titolo			residui presunti	1.415.073,97			1.415.073,97
Capitolo 1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare		previsione di competenza	4.070.000,00	3.022.000,00	0,00	7.092.000,00
Capitolo 1	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		previsione di cassa	4.670.000,00	822.000,00	0,00	5.492.000,00
Total Programma			residui presunti	1.415.073,97			1.415.073,97
Total Programma			previsione di competenza	4.070.000,00	3.022.000,00	0,00	7.092.000,00
TOTALE MISSIONE			previsione di cassa	4.670.000,00	822.000,00	0,00	5.492.000,00
Capitolo 16			residui presunti	1.415.073,97			1.415.073,97
TOTALE MISSIONE			previsione di competenza	4.070.000,00	3.022.000,00	0,00	7.092.000,00
TOTALE MISSIONE			previsione di cassa	4.670.000,00	822.000,00	0,00	5.492.000,00
Capitolo 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 1	Fondo di riserva						
Titolo 1	SPESE CORRENTI						
Capitolo 10601	Cap. 1: FONDO DI RISERVA		residui presunti	0,00			0,00
Articolo 1			previsione di competenza	365.000,00	0,00		248.000,00
Capitolo 10601	Cap. 1:Fondo di riserva .		previsione di cassa	0,00	0,00		0,00
Articolo 2			residui presunti	30.000,00			30.000,00
Capitolo 10601			previsione di competenza	130.000,00	0,00		0,00
Articolo 2			previsione di cassa	0,00	0,00		0,00
Totale Titolo			residui presunti	30.000,00			30.000,00
Totale Titolo			previsione di competenza	39.354.474,28	0,00		39.107.474,28
			previsione di cassa	3.390.000,00	0,00		3.390.000,00

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		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 39.354.474,28 3.390.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 39.107.474,28 3.390.000,00
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 39.354.474,28 3.390.000,00	-247.000,00 0,00 0,00	30.000,00 39.107.474,28 3.390.000,00
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 39.354.474,28 3.390.000,00	-247.000,00 0,00 0,00	30.000,00 39.107.474,28 3.390.000,00
Programma	1 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo	7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 900.000,00 950.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00 1.050.000,00
Capitolo	50110 Cap. 10: RESTITUZIONE DI SOMME INCASSATE PER CONTO TERZI (IVA split ed altre)	1	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo	50113 Cap. 13: PARTITE VARIE	1	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.639.111,05 346.000,00 346.000,00	346.000,00 346.000,00 0,00	2.985.111,05 346.000,00 346.000,00
Articolo			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.484.675,46 16.041.661,05 15.373.722,55	446.000,00 446.000,00 446.000,00	10.484.675,46 16.487.661,05 15.819.722,55
Totale Titolo	7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.484.675,46 16.041.661,05 15.373.722,55	446.000,00 446.000,00 446.000,00	10.484.675,46 16.487.661,05 15.819.722,55
Totale Programma	1 Servizi per conto terzi - Partite di giro		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.484.675,46 16.041.661,05 15.373.722,55	446.000,00 446.000,00 446.000,00	10.484.675,46 16.487.661,05 15.819.722,55
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.484.675,46 16.041.661,05 15.373.722,55	446.000,00 446.000,00 446.000,00	10.484.675,46 16.487.661,05 15.819.722,55
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	49.291.541,25 95.407.135,33 64.512.722,55	11.689.000,00 -224.000,00 -77.000,00	49.291.541,25 106.772.135,33 66.561.722,55

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

Allegato n.8/1
ai D.Lgs

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	
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				855.497,27
Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di previsione di cassa	511.000,00 918.000,00	0,00 281.000,00	511.000,00 1.199.000,00
TOTALE TITOLO	3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti previsione di previsione di cassa	855.532,81 511.000,00	0,00 281.000,00	855.532,81 511.000,00 1.199.000,00
TITOLO	9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				7.986.399,66
Tipologia	100 Entrate per partite di giro	residui presunti previsione di previsione di cassa	16.487.661,05 16.824.661,05	0,00 129.000,00	16.487.661,05 16.953.661,05
TOTALE TITOLO	9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti previsione di previsione di cassa	7.986.399,66 16.487.661,05	0,00 129.000,00	7.986.399,66 16.487.661,05 16.953.661,05
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti previsione di previsione di cassa	85.251.446,82 106.772.135,33 73.061.272,10	0,00 410.000,00	85.251.446,82 106.772.135,33 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

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

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

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

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

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	0,00 493.000,00	0,00 -3.000,00
MISSIONE Programma	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	0,00 730.000,00	1.415.073,97 7.092.000,00 6.222.000,00
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	0,00 730.000,00	1.415.073,97 7.092.000,00 6.222.000,00
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	0,00 730.000,00	1.415.073,97 7.092.000,00 6.222.000,00
MISSIONE Programma	20 Fondi e accantonamenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 39.107.474,28 3.390.000,00	0,00 0,00	30.000,00 39.107.474,28 390.000,00
Totale 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 0,00	30.000,00 39.107.474,28 390.000,00
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 39.107.474,28 3.390.000,00	0,00 0,00	30.000,00 39.107.474,28 390.000,00
MISSIONE Programma	60 Anticipazioni finanziarie	Chiiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		SPESE		VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022			
Titolo 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESSORIERE/CASSIERE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	20.757.017,28 5.000.000,00 5.870.000,00	0,00 3.685.846,38 0,00	0,00 9.555.846,38	20.757.017,28
Total Programma	1 Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	20.757.017,28 5.000.000,00 5.870.000,00	0,00 3.685.846,38 0,00	0,00 9.555.846,38	20.757.017,28
TOTALE MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	20.757.017,28 5.000.000,00 5.870.000,00	0,00 0,00 3.685.846,38	0,00 5.000.000,00 0,00	20.757.017,28
MISSIONE Programma	99 Servizi per conto terzi Titolo 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.484.675,46 16.487.661,05 15.819.722,55	0,00 344.000,00 344.000,00	0,00 0,00 0,00	10.484.675,46
Total Programma	1 Servizi per conto terzi - Partite di giro		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.484.675,46 16.487.661,05 15.819.722,55	0,00 344.000,00 344.000,00	0,00 0,00 0,00	10.484.675,46
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	16.487.661,05 16.487.661,05 15.819.722,55	0,00 344.000,00 344.000,00	0,00 0,00 0,00	16.487.661,05
			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	49.291.541,25 106.772.135,33 66.561.722,55	0,00 5.252.846,38 -3.003.000,00	0,00 -3.003.000,00 68.811.568,93	49.291.541,25
TOTALE GENERALE DELLE USCITE							106.772.135,33

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	SPESA	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022		VARIAZIONI in aumento in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	in aumento		
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	0,00	0,00		666.616,54
previsione di competenza		1.761.000,00	0,00	0,00		1.761.000,00
previsione di cassa		1.931.000,00	287.000,00	0,00		2.218.000,00
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
residui presunti		838.197,78	0,00	0,00		838.197,78
previsione di competenza		2.241.000,00	0,00	0,00		2.241.000,00
previsione di cassa		2.431.000,00	287.000,00	0,00		2.718.000,00
residui presunti		997.974,92	0,00	0,00		997.974,92
previsione di competenza		9.704.000,00	0,00	-3.000,00		9.704.000,00
previsione di cassa		10.363.000,00	0,00	0,00		10.360.000,00
Totale Programma	10	Risorse umane-				
Titolo	1	SPESE CORRENTI				
residui presunti		997.974,92	0,00	0,00		997.974,92
previsione di competenza		9.704.000,00	0,00	0,00		9.704.000,00
previsione di cassa		9.974,92	0,00	0,00		9.974,92
residui presunti		9.704.000,00	0,00	0,00		9.704.000,00
previsione di competenza		10.363.000,00	0,00	-3.000,00		10.360.000,00
previsione di cassa		10.363.000,00	0,00	0,00		10.360.000,00
residui presunti		11.535.011,65	0,00	0,00		11.535.011,65
previsione di competenza		6.069.000,00	0,00	0,00		6.069.000,00
previsione di cassa		7.701.000,00	206.000,00	0,00		7.907.000,00
residui presunti		13.539.218,80	0,00	0,00		13.539.218,80
previsione di competenza		22.283.000,00	0,00	0,00		22.283.000,00
previsione di cassa		18.172.000,00	206.000,00	0,00		18.378.000,00
Totale Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI				
residui presunti		6.069.000,00	0,00	0,00		6.069.000,00
previsione di competenza		7.701.000,00	206.000,00	0,00		7.907.000,00
previsione di cassa		13.539.218,80	0,00	0,00		13.539.218,80
residui presunti		22.283.000,00	0,00	0,00		22.283.000,00
previsione di cassa		18.172.000,00	206.000,00	0,00		18.378.000,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		SPESA		VARIAZIONI In aumento In diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022		
Titolo 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	20.757.017,28 5.000.000,00 5.870.000,00	0,00 0,00 3.685.846,38	0,00 5.000.000,00 9.555.846,38
Total Programma	1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	20.757.017,28 5.000.000,00 5.870.000,00	0,00 0,00 3.685.846,38	0,00 5.000.000,00 9.555.846,38
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	20.757.017,28 5.000.000,00 5.870.000,00	0,00 0,00 3.685.846,38	0,00 5.000.000,00 9.555.846,38
MISSIONE Programma	99	Servizi per conto terzi				
	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.484.675,46 16.487.661,05 15.819.722,55	0,00 0,00 344.000,00	0,00 16.487.661,05 16.163.722,55
Total Programma	7	SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.484.675,46 16.487.661,05 15.819.722,55	0,00 0,00 344.000,00	0,00 16.487.661,05 16.163.722,55
TOTALE MISSIONE	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.484.675,46 16.487.661,05 15.819.722,55	0,00 0,00 344.000,00	0,00 16.487.661,05 16.163.722,55
	99	Servizi per conto terzi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.484.675,46 16.487.661,05 15.819.722,55	0,00 0,00 344.000,00	0,00 16.487.661,05 16.163.722,55
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	49.291.541,25 106.772.135,33 66.561.722,55	0,00 0,00 5.252.846,38	49.291.541,25 106.772.135,33 68.811.568,93