

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESTRATTO DAL VERBALE N. 8 DELLA SEDUTA DEL 02/05/2023

L'anno duemilaventitre il giorno due del mese di Maggio alle ore 11,20 in Fondi, presso la sede di Viale Piemonte n. 140, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato con nota pec prot. n. 5722 del 21/04/2023.

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 14

OGGETTO: Bilancio di Previsione esercizi 2023 – 2025 – approvazione

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

CONTI Pasquale	- Presidente
BOSCHETTO Stefano Maria	- Vice Presidente
PERFILI Argeo	- Vice Presidente
CARNELLO Denis	- Consigliere
FRANCIA Marco	- Consigliere
FRATELORETO Cesare	- Consigliere
MAGGIACOMO Samuele	- Consigliere
ROSSI Antonio	- Consigliere
ROSSI Giuliano	- Consigliere
ZANARELLA Luca	- Consigliere

Assenti: LESTI Adelino, MISCIO Cesare e MONETTI Pier Paolo

Assistono i Signori :

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

Presidente **CONTI Pasquale**

Segretario **Dott.ssa ZOCCHERATO Cristina**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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:

- in merito al bilancio di previsione dei Consorzi di Bonifica del Lazio, la Regione Lazio ha disposto quanto segue con l'art. 27 della L. 4/1984, modificato da ultimo dall'art. 9, comma 59, della L. Reg. Lazio 19 del 23.11.2022:

4. "OMISSIS....."

L' esercizio finanziario del consorzio coincide con l'anno solare. Il consorzio ha un proprio bilancio di previsione ed un rendiconto generale";

- è stato predisposto dal Direttore dell'Area Amministrativa il bilancio di previsione esercizio 2023 – 2025 e i relativi allegati elaborati con i dati forniti dalle Aree Tecniche dell'Ente e valutati dal Direttore Generale;

- il Comitato Esecutivo, con deliberazione n. 260 del 28.02.2023, ha stabilito di proporre al Consiglio d'Amministrazione il bilancio di previsione esercizio 2023 – 2025;

- successivamente, il bilancio in questione è stato trasmesso al revisore unico dei conti dott. Titoflavio Scibetta per il parere di sua competenza;

- a seguito dell'esame dei prospetti e documenti relativi ai lavori finanziati o da finanziare, si è reso necessario modificare in diminuzione sia le previsioni di spesa dei lavori che delle relative somme a disposizione sia le corrispondenti voci di entrata ed il nuovo schema di bilancio è stato trasmesso al revisore dei conti;

- in data 27.04.2023, il dott. Scibetta ha trasmesso il parere favorevole in merito allo schema di bilancio di previsione esercizi 2023-2025 di cui si riporta il quadro generale riassuntivo:

ENTRATE	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023		
	2024	2025	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	20.114.000,00	20.879.000,00	21.264.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.947.000,00	8.116.000,00	6.900.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	381.000,00	381.000,00	381.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.789.000,00	29.417.000,00	22.584.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	0
Totale entrate finali	32.231.000,00	58.793.000,00	51.129.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0	0	0
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	24.196.000,00	21.196.000,00	21.196.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	61.427.000,00	84.989.000,00	77.325.000,00

SPESE	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023		
	2024	2025	
Disavanzo di amministrazione	0	0	0
Titolo 1 - Spese correnti	26.032.000,00	28.576.000,00	27.955.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.199.000,00	30.217.000,00	23.174.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0
Totale spese finali	32.231.000,00	58.793.000,00	51.129.000,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0	0	0
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	24.196.000,00	21.196.000,00	21.196.000,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	61.427.000,00	84.989.000,00	77.325.000,00

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 approvare il bilancio di previsione esercizi 2023 – 2025, riassunto come in premessa, composto dagli schemi delle entrate e delle spese, dai riepiloghi delle entrate per titoli, delle spese per titoli e per missioni, dal quadro generale riassuntivo del triennio, dallo schema degli equilibri di bilancio, dai prospetti dei lavori finanziati e/o da finanziare con annesso il parere del revisore unico dei conti;

;

DI trasmettere il Bilancio in questione alla Regione Lazio alla struttura competente ai sensi dell'art. 27, comma 9°, della Legge 4/1984 da ultimo modificato dall'art. 11 della L.R. 16 del 23.11.2020;

DI pubblicare la presente deliberazione nell'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

CONSORZIO DI BONIFICA

LAZIO SUD OVEST

LATINA - C.SO G. MATTEOTTI N. 101

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZI 2023-2024-2025

INDICE

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023-2025 - ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023-2025 - SPESE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER MISSIONI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2023 – 2025

EQUILIBRI DI BILANCIO

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIAL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2022			
					PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	38.909.474,28	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsione di cassa	2.639.111,05	8.853.506,51		

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2022			
					PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	48.168.303,91	previsione di competenza	20.047.000,00	20.114.000,00	20.879.000,00	21.264.000,00
			previsione di cassa	16.290.500,00	20.936.717,54		
	Cap. 10101 Cod. 1.0101.99 Pdc E.1.01.01.99.000 Cap. 1: RUOLI DI CONTRIBUENZA	24.962.460,50	previsione di competenza	11.715.000,00	12.463.000,00	12.837.000,00	13.222.000,00
			previsione di cassa	9.740.500,00	11.950.000,00		
	Cap. 10102 Cod. 1.0101.99 Pdc E.1.01.01.99.000 Cap. 2: Ruoli vari (Recupero)	91.866,03	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	91.866,03		
	Cap. 10201 Cod. 1.0101.99 Pdc E.1.01.01.99.000 Cap. 1: RUOLI IRRIGAZIONE IMPIANTI COLLETTIVI	20.131.285,24	previsione di competenza	7.577.000,00	6.814.000,00	7.196.000,00	7.196.000,00
			previsione di cassa	5.700.000,00	8.450.000,00		
	Cap. 10202 Cod. 1.0101.99 Pdc E.1.01.01.99.000 Cap. 2: RUOLI IRRIGAZIONE DI SOCCORSO	2.627.840,63	previsione di competenza	755.000,00	837.000,00	846.000,00	846.000,00
			previsione di cassa	850.000,00	90.000,00		
	Cap. 10203 Cod. 1.0101.99 Pdc E.1.01.01.99.000 Cap. 3: RUOLI VARI	354.851,51	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	354.851,51		
10000	Totale TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	48.168.303,91	previsione di competenza	20.047.000,00	20.114.000,00	20.879.000,00	21.264.000,00
			previsione di cassa	16.290.500,00	20.936.717,54		

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIAL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2022	PREVISIONI ANNO		
					2023	2024	2025
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.478.085,24	previsione di competenza	7.464.000,00	4.447.000,00	6.616.000,00	5.400.000,00
			previsione di cassa	10.466.000,00	6.925.085,24		
	Cap. 20102 Cod. 2.0101.01 Pdc E.2.01.01.01.000 Cap. 2: SUJ LAVORI DI ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE	733.359,04	previsione di competenza	3.626.000,00	1.511.000,00	4.072.000,00	2.856.000,00
			previsione di cassa	4.536.000,00	2.244.359,04		
	Cap. 20301 Cod. 2.0101.01 Pdc E.2.01.01.01.000 Cap. 1: PIR	1.269.975,00	previsione di competenza	2.323.000,00	2.323.000,00	2.323.000,00	2.323.000,00
			previsione di cassa	4.646.000,00	3.592.975,00		
	Cap. 20302 Cod. 2.0101.01 Pdc E.2.01.01.01.000 Cap. 2: SPM	0,00	previsione di competenza	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
			previsione di cassa	432.000,00	216.000,00		
	Cap. 20304 Cod. 2.0101.01 Pdc E.2.01.01.01.000 Cap. 4: IRRIGAZIONE	0,00	previsione di competenza	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	392.000,00	392.000,00		
	Cap. 20305 Cod. 2.0101.01 Pdc E.2.01.01.01.000 Cap. 5: DIVERSE (gestione fasce frangivento)	25.991,20	previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa	10.000,00	30.991,20		
	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	448.760,00	previsione di competenza	897.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	450.000,00	448.760,00		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	24.567.732,77	previsione di competenza	2.139.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			previsione di cassa	1.890.000,00	3.200.000,00		
	Cap. 20303 Cod. 2.0103.02 Pdc E.2.01.03.02.000 Cap. 3: ATO	24.567.732,77	previsione di competenza	2.139.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			previsione di cassa	1.890.000,00	3.200.000,00		
20000	Totale TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	27.045.818,01	previsione di competenza	9.603.000,00	5.947.000,00	8.116.000,00	6.900.000,00
			previsione di cassa	12.356.000,00	10.125.085,24		

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2022	PREVISIONI ANNO		
					2023	2024	2025
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	865.617,50	previsione di competenza	511.000,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00
			previsione di cassa	1.199.000,00	1.246.617,50		
	Cap. 30101 Cod. 3.0599.00 Pdc E.3.05.99.99.000 Cap. 1: AFFITTO DI BENI IMMOBILI	7.571,16	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	7.571,16		
	Cap. 30104 Cod. 3.0599.00 Pdc E.3.05.99.99.000 Cap. 4: INTROITI DIVERSI	56.264,45	previsione di competenza	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			previsione di cassa	170.000,00	156.264,45		
	Cap. 30105 Cod. 3.0599.00 Pdc E.3.05.99.99.000 Cap. 5 - EntrateDivese- contrib GSE/ attività di servizi	13.165,72	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			previsione di cassa	20.000,00	33.165,72		
	Cap. 30201 Cod. 3.0599.00 Pdc E.3.05.99.99.000 Cap. 1: RIMBORSO DI SPESE VARIE	478.993,70	previsione di competenza	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			previsione di cassa	582.000,00	598.993,70		
	Cap. 30301 Cod. 3.0599.00 Pdc E.3.05.99.99.000 Cap. 1: ENTRATE VARIE	47,03	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			previsione di cassa	20.000,00	20.047,03		
	Cap. 30302 Cod. 3.0599.00 Pdc E.3.05.99.99.000 Cap. 2: FITTI FIGURATIVI	24.561,80	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa	5.000,00	29.561,80		
	Cap. 30502 Cod. 3.0599.00 Pdc E.3.05.99.99.000 Cap. 2: BENI MOBILI -AMMORTAMENTO	285.013,64	previsione di competenza	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
			previsione di cassa	402.000,00	401.013,64		
30000	Totale TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	865.617,50	previsione di competenza	511.000,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00
			previsione di cassa	1.199.000,00	1.246.617,50		

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIAL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2022			
					PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	9.392.628,57	previsione di competenza	9.214.000,00	5.789.000,00	29.417.000,00	22.584.000,00
			previsione di cassa	12.033.000,00	15.181.628,57		
	Cap. 40101 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.000	6.120.807,86	previsione di competenza	3.997.000,00	420.000,00	11.540.000,00	2.960.000,00
	Cap. 1: ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DALLA REGIONE		previsione di cassa	6.740.000,00	6.540.807,86		
	Cap. 40102 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.000	3.267.556,99	previsione di competenza	5.117.000,00	5.269.000,00	17.777.000,00	19.524.000,00
	Cap. 2: ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DALLO STATO		previsione di cassa	5.193.000,00	8.536.556,99		
	Cap. 40103 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.000	4.263,72	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Cap. 3: ESECUZIONE IN CONCESSIONE DI OPERE PUBBLICHE DA ALTRI ENTI		previsione di cassa	100.000,00	104.263,72		
40000	Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	9.214.000,00	5.789.000,00	29.417.000,00	22.584.000,00
			previsione di cassa	12.033.000,00	15.181.628,57		

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2022			
					PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI						
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	previsione di competenza	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.000.000,00	0,00		
	Cap. 50204 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.05.001	0,00	previsione di competenza	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	ACCENSIONE FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE		previsione di cassa	7.000.000,00	0,00		
60000	Totale TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	0,00	previsione di competenza	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.000.000,00	0,00		

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2022			
					PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			previsione di cassa	5.000.000,00	5.000.000,00		
	Cap. 50203 Cod. 7.0101.00 Pdc E.7.01.01.01.001 Cap. 3: PRESTITI E ANTICIPAZIONI	0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			previsione di cassa	5.000.000,00	5.000.000,00		
70000	Totale TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			previsione di cassa	5.000.000,00	5.000.000,00		

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2022	PREVISIONI ANNO		
					2023	2024	2025
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	8.210.971,26	previsione di competenza	16.487.661,05	24.196.000,00	21.196.000,00	21.196.000,00
			previsione di cassa	16.953.661,05	25.166.497,24		
	Cap. 60101 Cod. 9.0199.00 Pdc E.9.01.99.99.999 Cap. 1: INCASSO DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	0,00	previsione di competenza	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			previsione di cassa	51.000,00	60.000,00		
	Cap. 60102 Cod. 9.0199.00 Pdc E.9.01.99.99.999 Cap. 2: RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	8.335,79	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	20.000,00	18.335,79		
	Cap. 60103 Cod. 9.0199.00 Pdc E.9.01.99.99.999 Cap. 3: RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO	12.598,38	previsione di competenza	53.550,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
			previsione di cassa	63.550,00	74.598,38		
	Cap. 60104 Cod. 9.0102.00 Pdc E.9.01.02.02.001 Cap. 4: RITENUTE ERARIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	131.773,91	previsione di competenza	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
			previsione di cassa	2.009.000,00	2.011.773,91		
	Cap. 60105 Cod. 9.0102.00 Pdc E.9.01.02.02.001 Cap. 5: RITENUTE PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	22.085,24	previsione di competenza	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
			previsione di cassa	750.000,00	772.085,24		
	Cap. 60106 Cod. 9.0102.00 Pdc E.9.01.02.02.001 Cap. 6: RITENUTE DIVERSE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	17.653,77	previsione di competenza	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
			previsione di cassa	285.000,00	302.653,77		
	Cap. 60107 Cod. 9.0199.00 Pdc E.9.01.99.99.999 Cap. 7: ENTRATE PER ANTICIPAZIONI SU CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI	0,00	previsione di competenza	5.829.000,00	9.829.000,00	6.829.000,00	6.829.000,00
			previsione di cassa	5.829.000,00	9.829.000,00		
	Cap. 60108 Cod. 9.0199.00 Pdc E.9.01.99.99.999 Cap. 8: RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	777.427,45	previsione di competenza	2.750.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
			previsione di cassa	3.256.000,00	9.177.427,45		
	Cap. 60109 Cod. 9.0101.00 Pdc E.9.01.01.99.999 Cap. 9: RITENUTE A LAVORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI	622,70	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			previsione di cassa	150.000,00	150.622,70		
	Cap. 60110 Cod. 9.0199.00 Pdc E.9.01.99.99.999 Cap. 9: INCASSO DI SOMME PER CONTO TERZI	0,00	previsione di competenza	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
			previsione di cassa	1.000.000,00	900.000,00		
	Cap. 60112 Cod. 9.0199.00 Pdc E.9.01.99.99.999 Cap. 12: ACCANTONAMENTO TFR	7.240.474,02	previsione di competenza	640.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
			previsione di cassa	450.000,00	870.000,00		
	Cap. 60113 Cod. 9.0199.00 Pdc E.9.01.99.99.999 Cap. 13: PARTITE VARIE	0,00	previsione di competenza	3.090.111,05	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			previsione di cassa	3.090.111,05	1.000.000,00		

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2022	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
					2023	2024	2025
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	8.210.971,26	previsione di competenza	16.487.661,05	24.196.000,00	21.196.000,00	21.196.000,00
			previsione di cassa	16.953.661,05	25.166.497,24		
	TOTALE TITOLI	93.683.339,25	previsione di competenza	67.862.661,05	61.427.000,00	84.989.000,00	77.325.000,00
			previsione di cassa	70.832.161,05	77.656.546,09		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	93.683.339,25	previsione di competenza	106.772.135,33	61.427.000,00	84.989.000,00	77.325.000,00
			previsione di cassa	73.471.272,10	86.510.052,60		

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli anni precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del Decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023 - 2025 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2022	PREVISIONI ANNO		
					2023	2024	2025
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
0101	Programma	01	Organi istituzionali				
Titolo 1	SPESE CORRENTI						
		24.524,85	previsione di competenza	335.000,00	342.000,00	398.000,00	398.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	352.000,00	366.524,85		
	Cap. 10101 Cod. 01.01.1 Pdc U.1.03.02.01.000	470,47	previsione di competenza	230.000,00	295.000,00	351.000,00	351.000,00
	Cap. 1: COMPETENZE E ONERI ACCESSORI PER GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE		<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	230.000,00	295.470,47		
	Cap. 10102 Cod. 01.01.1 Pdc U.1.03.02.01.000	13.602,23	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Cap. 2: COMPETENZE E ONERI ACCESSORI PER I REVISORI CONTABILI		<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	31.000,00	43.602,23		
	Cap. 10103 Cod. 01.01.1 Pdc U.1.03.02.99.004	8.647,31	previsione di competenza	58.000,00	0,00	0,00	0,00
	Cap. 3: SPESE SVOLGIMENTO ELEZIONI CONSORTILI		<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	73.000,00	8.647,31		
	Cap. 10104 Cod. 01.01.1 Pdc U.1.03.02.99.011	1.804,84	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Cap. 4: SPESE DI RAPPRESENTANZA		<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	16.000,00	16.804,84		
	Cap. 10105 Cod. 01.01.1 Pdc U.1.03.02.99.000	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Cap. 5: SPESE DIVERSE		<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023 - 2025 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2022	PREVISIONI ANNO		
					2023	2024	2025
Totale Programma	01 Organi istituzionali	24.524,85	previsione di competenza	335.000,00	342.000,00	398.000,00	398.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	352.000,00	366.524,85		
0105 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	1.036.217,32	previsione di competenza	1.761.000,00	1.676.000,00	2.059.000,00	2.182.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.218.000,00	2.712.217,32		
	Cap. 10702 Cod. 01.05.1 Pdc U.1.10.99 99 999 Cap. 1: BENI MOBILI - AMMORTAMENTO	288.144,64	previsione di competenza	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	403.000,00	404.144,64		
	Cap. 20401 Cod. 01.05.1 Pdc U.1.03.02 09.000 Cap. 1: BENI IMMOBILI - ESERCIZIO E MANUT. ORDINARIA	34.105,24	previsione di competenza	25.000,00	80.000,00	88.000,00	96.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	25.000,00	114.105,24		
	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	652.311,65	previsione di competenza	1.490.000,00	1.340.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.630.000,00	1.992.311,65		
	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	61.655,79	previsione di competenza	130.000,00	140.000,00	155.000,00	170.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	160.000,00	201.655,79		

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023 - 2025 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2022	PREVISIONI ANNO		
					2023	2024	2025
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	183.813,54	previsione di competenza	480.000,00	410.000,00	800.000,00	590.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	500.000,00	593.813,54		
	Cap. 20301 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.000 Cap. 1: BENI IMMOBILI - ACQUISTO E MANUT. STRAORDINARIA	988,95	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	50.000,00	50.988,95		
	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	93.822,08	previsione di competenza	350.000,00	240.000,00	600.000,00	360.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	350.000,00	333.822,08		
	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	89.002,51	previsione di competenza	80.000,00	120.000,00	145.000,00	170.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	100.000,00	209.002,51		
Totale Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.220.030,86	previsione di competenza	2.241.000,00	2.086.000,00	2.859.000,00	2.772.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.718.000,00	3.306.030,86		
0110 Programma	10 Risorse umane						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	1.937.758,06	previsione di competenza	9.704.000,00	8.855.000,00	8.891.000,00	8.996.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.360.000,00	10.792.758,06		

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023 - 2025 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2022	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
					2023	2024	2025
Cap. 10201 Cod. 01.10.1 Pdc U.1.01.01.01.000 Cap. 1: RETRIBUZIONI E ALTRE COMPETENZE		71.789,95	previsione di competenza	6.010.000,00	5.480.000,00	5.490.000,00	5.530.000,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.065.000,00	5.551.789,95		
Cap. 10202 Cod. 01.10.1 Pdc U.1.01.01.02.999 Cap. 2: COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO		24.508,92	previsione di competenza	479.000,00	340.000,00	370.000,00	400.000,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	486.000,00	364.508,92		
Cap. 10203 Cod. 01.10.1 Pdc U.1.01.01.02.999 Cap. 3: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO, TRASFERTE E MISSIONI		12.609,81	previsione di competenza	160.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	175.000,00	172.609,81		
Cap. 10204 Cod. 01.10.1 Pdc U.1.01.02.01.000 Cap. 4: ONERI SOCIALI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL CONSORZIO		1.748.015,33	previsione di competenza	2.480.000,00	2.345.000,00	2.330.000,00	2.345.000,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.925.000,00	4.093.015,33		
Cap. 10205 Cod. 01.10.1 Pdc U.1.01.02.02.003 Cap. 5: TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		66.439,25	previsione di competenza	495.000,00	460.000,00	456.000,00	461.000,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	617.000,00	526.439,25		
Cap. 10206 Cod. 01.10.1 Pdc U.1.01.01.02.000 Cap. 6: SPESE VARIE PER IL PERSONALE		14.394,80	previsione di competenza	50.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	61.000,00	54.394,80		
Cap. 10207 Cod. 01.10.1 Pdc U.1.01.01.02.000 Cap. 7: PENSIONI		0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023 - 2025 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2022	PREVISIONI ANNO		
					2023	2024	2025
	Cap. 10208 Cod. 01.10.1 Pdc U.1.03.02.99.000 Cap. 8:Progetti Obiettivi	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Totale Programma	10 Risorse umane	1.937.758,06	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	9.704.000,00 0,00 0,00 10.360.000,00	8.855.000,00 0,00 0,00 10.792.758,06	8.891.000,00 0,00 0,00	8.996.000,00 0,00 0,00
0111 Programma	11 Altri servizi generali						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	12.368.067,45	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.069.000,00 0,00 0,00	3.813.000,00 0,00 0,00	6.432.000,00 0,00 0,00	5.255.000,00 0,00 0,00
	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	260.794,92	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	354.000,00 0,00 0,00	245.000,00 0,00 0,00	270.000,00 0,00 0,00	295.000,00 0,00 0,00
	Cap. 10302 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.03.02.99.000 Cap. 2: SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A ENTI E ASSOCIAZIONI	238.178,69	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	143.000,00 0,00 0,00	142.000,00 0,00 0,00	142.000,00 0,00 0,00	142.000,00 0,00 0,00
	Cap. 10304 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.02.01.99.999 Cap. 4: CANONI, IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	201.956,77	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	130.000,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	296.000,00	331.956,77		

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023 - 2025 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
Cap. 10305 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.03.02.11.000 Cap. 5: SPESE LEGALI, NOTARILI E DI CONSULENZA		1.083.803,57	previsione di competenza	470.000,00	305.000,00	320.000,00	335.000,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	990.000,00	1.388.803,57		
Cap. 10306 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.10.04.01.000 Cap. 6: PREMI DI ASSICURAZIONE		119.831,44	previsione di competenza	355.000,00	355.000,00	372.000,00	389.000,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	458.000,00	474.831,44		
Cap. 10307 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.03.02.11.999 Cap. 7: STUDI, PIANI, PROGRAMMI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI		1.769.879,73	previsione di competenza	3.626.000,00	1.632.000,00	4.209.000,00	2.993.000,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.519.754,36	3.401.879,73		
Cap. 10308 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.03.02.99.999 Cap. 8: SPESE DIVERSE (anche attività culturali)		10.383,61	previsione di competenza	120.000,00	25.000,00	28.000,00	31.000,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	90.000,00	35.383,61		
Cap. 10401 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.09.02.01.000 Cap. 1: DISCARICHI E RIMBORSI DI CONTRIBUTI DI BINIFICA E IRRIGAZIONE		268.999,75	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	315.000,00	328.999,75		
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		312.970,91	previsione di competenza	230.000,00	350.000,00	367.000,00	384.000,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	430.000,00	662.970,91		
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)		129.192,61	previsione di competenza	126.000,00	135.000,00	135.000,00	134.000,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	241.000,00	264.192,61		

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023 - 2025 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2022	PREVISIONI ANNO		
					2023	2024	2025
Titolo 2	Cap. 10503 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.07.05.04.999 Cap. 3: QUOTA INTERESSI RATE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	47.364,10	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	85.000,00 0,00 0,00	434.000,00 0,00 0,00	399.000,00 0,00 0,00	362.000,00 0,00 0,00
	Cap. 10504 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.03.02.17.999	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Cap. 10603 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.10.99.99.999 Cap. 1: ONERI VARI STRAORDINARI	7.924.711,35	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE	6.726.662,71	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	9.214.000,00 0,00 0,00	5.789.000,00 0,00 0,00	29.417.000,00 0,00 0,00	22.584.000,00 0,00 0,00
	Cap. 30101 Cod. 01.11.2 Pdc U.2.05.99.99.999 Cap. 1: PER CONTO DELLA REGIONE	3.060.232,23	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.997.000,00 0,00 0,00	420.000,00 0,00 0,00	11.540.000,00 0,00 0,00	2.960.000,00 0,00 0,00
	Cap. 30102 Cod. 01.11.2 Pdc U.2.05.99.99.999 Cap. 1: PER CONTO DELLO STATO	3.666.430,48	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.117.000,00 0,00 0,00	5.269.000,00 0,00 0,00	17.777.000,00 0,00 0,00	19.524.000,00 0,00 0,00
	Cap. 30103 Cod. 01.11.2 Pdc U.2.05.99.99.999 Cap. 1: PER CONTO DI ALTRI ENTI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	100.000,00	100.000,00		

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023 - 2025 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2022	PREVISIONI ANNO		
					2023	2024	2025
Titolo 4	Rimborso di prestiti	6.958.185,43	previsione di competenza	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	84.000,00	520.000,00		
	Cap. 40201 Cod. 01.11.4 Pdc U.4.03.01.04.999 Cap. 1: DEBITI FINANZIARI DIVERSI	6.958.185,43	previsione di competenza	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	84.000,00	520.000,00		
Totale Programma	11 Altri servizi generali	26.052.915,59	previsione di competenza	22.283.000,00	9.602.000,00	35.849.000,00	27.839.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	18.178.000,00	21.592.018,81		
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	29.235.229,36	previsione di competenza	34.563.000,00	20.885.000,00	47.997.000,00	40.005.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	31.608.000,00	36.057.332,58		

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023 - 2025 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2022	PREVISIONI ANNO		
					2023	2024	2025
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0901 Programma	01	Difesa del suolo					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	1.960.766,94	previsione di competenza	4.522.000,00	4.323.000,00	3.753.000,00	4.061.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.672.000,00	6.283.766,94		
	Cap. 20102 Cod. 09.01.1 Pdc U.1.03.02.09.000	77.781,68	previsione di competenza	500.000,00	300.000,00	327.000,00	400.000,00
	Cap. 2: LAVORI DI MANUTENZIONE CON ONERI A CARICO DEL CONSORZIO		<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	650.000,00	377.781,68		
	Cap. 20103 Cod. 09.01.1 Pdc U.1.03.02.09.000	147.372,78	previsione di competenza	1.347.000,00	1.625.000,00	903.000,00	988.000,00
	Cap. 3: LAVORI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE (opere PIR, SPM ed a carico ATO)		<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	965.000,00	1.772.372,78		
	Cap. 20105 Cod. 09.01.1 Pdc U.1.03.02.09.000	41.614,40	previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Cap. 5: FASCE FRANGIVENTO - SPESE PER CUSTODIA, MANUTENZIONE E GESTIONE		<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.000,00	46.614,40		
	Cap. 20201 Cod. 09.01.1 Pdc U.1.03.02.09.000	163.206,18	previsione di competenza	765.000,00	493.000,00	523.000,00	578.000,00
	Cap. 1: SPESE DI MANUTENZIONE (IDROVORI CLASSIFICATI "PIR", CARICO CONSORZIO E CARICO ATO)		<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	827.000,00	656.206,18		
	Cap. 20202 Cod. 09.01.1 Pdc U.1.03.02.09.000	1.530.791,90	previsione di competenza	1.900.000,00	1.900.000,00	1.995.000,00	2.090.000,00
	Cap. 2: SPESE DI ESERCIZIO (IDROVORI CLASSIFICATI "PIR", CARICO CONSORZIO E CARICO ATO)		<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.220.000,00	3.430.791,90		

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023 - 2025 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2022			
					PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
Totale Programma	01 Difesa del suolo	1.960.766,94	previsione di competenza	4.522.000,00	4.323.000,00	3.753.000,00	4.061.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	4.672.000,00	6.283.766,94		
TOTALE MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.960.766,94	previsione di competenza	4.522.000,00	4.323.000,00	3.753.000,00	4.061.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	4.672.000,00	6.283.766,94		

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023 - 2025 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2022	PREVISIONI ANNO		
					2023	2024	2025
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
1601	Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare				
Titolo 1	SPESE CORRENTI	3.468.066,48	previsione di competenza	7.092.000,00	6.105.000,00	6.105.000,00	6.105.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.222.000,00	9.573.066,48		
	Cap. 20501 Cod. 16.01.1 Pdc U.1.03.02.09.000 Cap. 1: IMPIANTI IRRIGUI	3.406.334,40	previsione di competenza	6.937.000,00	5.985.000,00	5.985.000,00	5.985.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.067.000,00	9.391.334,40		
	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)	61.732,08	previsione di competenza	155.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	155.000,00	181.732,08		
Totale Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare	3.468.066,48	previsione di competenza	7.092.000,00	6.105.000,00	6.105.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.222.000,00	9.573.066,48		
TOTALE MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3.468.066,48	previsione di competenza	7.092.000,00	6.105.000,00	6.105.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.222.000,00	9.573.066,48		

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023 - 2025 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2022	PREVISIONI ANNO		
					2023	2024	2025
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti						
2001 Programma	01 Fondo di riserva						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	30.000,00	previsione di competenza	39.107.474,28	918.000,00	938.000,00	958.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	390.000,00	390.000,00		
	Cap. 10601 Cod. 20.01.1 Pdc U.1.10.01.01.001 Cap. 1: FONDO DI RISERVA	30.000,00	previsione di competenza	248.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Cap. 10604 Cod. 20.01.1 Pdc U.1.10.01.03.001 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	previsione di competenza	38.859.474,28	823.000,00	838.000,00	853.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Cap. 10606 Cod. 20.01.1 Pdc U.1.10.01.01.001 Cap. 1: FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	390.000,00	390.000,00		
Totale Programma	01 Fondo di riserva	30.000,00	previsione di competenza	39.107.474,28	918.000,00	938.000,00	958.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	390.000,00	390.000,00		
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	30.000,00	previsione di competenza	39.107.474,28	918.000,00	938.000,00	958.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	390.000,00	390.000,00		

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023 - 2025 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2022	PREVISIONI ANNO			
					2023	2024	2025	
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie						
6001	Programma	01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
	Titolo 5		CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	17.256.046,60	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.000.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	5.000.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	5.000.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			Cap. 40202 Cod. 60.01.5 Pdc U.5.01.01.01.001 Cap. 2: PRESTITI E ANTICIPAZIONI	17.256.046,60	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.000.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	5.000.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	5.000.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	Totale Programma	01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	17.256.046,60	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	5.000.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 9.555.846,38	5.000.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 5.955.000,00	5.000.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 5.000.000,00
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie		17.256.046,60	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	5.000.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 9.555.846,38	5.000.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 5.955.000,00	5.000.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 5.000.000,00

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023 - 2025 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2022	PREVISIONI ANNO		
					2023	2024	2025
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	11.468.462,73	previsione di competenza	16.487.661,05	24.196.000,00	21.196.000,00	21.196.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	16.163.722,55	28.224.921,21		
	Cap. 50101 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.99.99.999 Cap. 1: RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	4.800,00	previsione di competenza	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	50.000,00	64.800,00		
	Cap. 50102 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.99.99.999 Cap. 2: COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	628,32	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.000,00	10.628,32		
	Cap. 50103 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.99.03.001 Cap. 3: FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO	0,00	previsione di competenza	53.550,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	53.550,00	62.000,00		
	Cap. 50104 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.02.01.001 Cap. 4: VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE	646.929,34	previsione di competenza	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.124.000,00	2.526.929,34		
	Cap. 50105 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.02.02.001 Cap. 5: VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SULLE RETRIBUZIONI	208.015,24	previsione di competenza	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	905.000,00	958.015,24		

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023 - 2025 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2022	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
					2023	2024	2025
Cap. 50106 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.02.99.999 Cap. 6: VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE		50.916,07	previsione di competenza	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	321.000,00	335.916,07		
Cap. 50107 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.99.99.999 Cap. 7: USCITE PER ANTICIPAZIONE SU CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI		1.927.280,80	previsione di competenza	5.829.000,00	9.829.000,00	6.829.000,00	6.829.000,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.748.172,55	11.756.280,80		
Cap. 50108 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.99.99.999 Cap. 8: PAGAMENTO DI SOMME PER CONTO TERZI		540.574,61	previsione di competenza	2.750.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.896.000,00	8.940.574,61		
Cap. 50109 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.99.99.000 Cap. 9: VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI		182.690,40	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	205.000,00	332.690,40		
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)		467.086,43	previsione di competenza	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.050.000,00	1.367.086,43		
Cap. 50112 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.01.99.000 Cap. 12: TFR PERSONALE		7.439.541,52	previsione di competenza	640.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	450.000,00	870.000,00		
Cap. 50113 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.99.99.000 Cap. 13: PARTITE VARIE		0,00	previsione di competenza	3.090.111,05	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	346.000,00	1.000.000,00		

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023 - 2025 - SPESE

Dettaglio Capitoli - Solo con importi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2022	PREVISIONI ANNO		
					2023	2024	2025
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	11.468.462,73	previsione di competenza	16.487.661,05	24.196.000,00	21.196.000,00	21.196.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	16.163.722,55	28.224.921,21		
TOTALE MISSIONI		63.418.572,11	previsione di competenza	106.772.135,33	61.427.000,00	84.989.000,00	77.325.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	68.611.568,93	86.484.087,21		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		63.418.572,11	previsione di competenza	106.772.135,33	61.427.000,00	84.989.000,00	77.325.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	68.611.568,93	86.484.087,21		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria

(1) Indicare l'importo della voce E) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione, se negativo al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	38.909.474,28	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsione di cassa	2.639.111,05	8.853.506,51		
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIAL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2022			
					Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	48.168.303,91	previsione di competenza	20.047.000,00	20.114.000,00	20.879.000,00	21.264.000,00
			previsione di cassa	16.290.500,00	20.936.717,54		
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	27.045.818,01	previsione di competenza	9.603.000,00	5.947.000,00	8.116.000,00	6.900.000,00
			previsione di cassa	12.356.000,00	10.125.085,24		
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	865.617,50	previsione di competenza	511.000,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00
			previsione di cassa	1.199.000,00	1.246.617,50		
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9.392.628,57	previsione di competenza	9.214.000,00	5.789.000,00	29.417.000,00	22.584.000,00
			previsione di cassa	12.033.000,00	15.181.628,57		
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	previsione di competenza	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.000.000,00	0,00		
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			previsione di cassa	5.000.000,00	5.000.000,00		

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIAL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2022	PREVISIONI		
					Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	8.210.971,26	previsione di competenza	16.487.661,05	24.196.000,00	21.196.000,00	21.196.000,00
			previsione di cassa	16.953.661,05	25.166.497,24		
TOTALE TITOLI		93.683.339,25	previsione di competenza	67.862.661,05	61.427.000,00	84.989.000,00	77.325.000,00
			previsione di cassa	70.832.161,05	77.656.546,09		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		93.683.339,25	previsione di competenza	106.772.135,33	61.427.000,00	84.989.000,00	77.325.000,00
			previsione di cassa	73.471.272,10	86.510.052,60		

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2022	PREVISIONI DELL'ANNO	PREVISIONI DELL'ANNO	PREVISIONI DELL'ANNO
					2023	2024	2025
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
TTITOLO 1	SPESE CORRENTI	20.825.401,10	previsione di competenza	68.590.474,28	26.032.000,00	28.576.000,00	27.955.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	31.921.000,00	38.674.689,75		
TTITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	6.910.476,25	previsione di competenza	9.694.000,00	6.199.000,00	30.217.000,00	23.174.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.887.000,00	13.109.476,25		
TTITOLO 3	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TTITOLO 4	Rimborso di prestiti	6.958.185,43	previsione di competenza	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	84.000,00	520.000,00		
TTITOLO 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	17.256.046,60	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.555.846,38	5.955.000,00		
TTITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	11.468.462,73	previsione di competenza	16.487.661,05	24.196.000,00	21.196.000,00	21.196.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	16.163.722,55	28.224.921,21		
	TOTALE TITOLI	63.418.572,11	previsione di competenza	106.772.135,33	61.427.000,00	84.989.000,00	77.325.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	68.611.568,93	86.484.087,21		

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2022	PREVISIONI DELL'ANNO	PREVISIONI DELL'ANNO	PREVISIONI DELL'ANNO
					2023	2024	2025
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.418.572,11	previsione di competenza	106.772.135,33	61.427.000,00	84.989.000,00	77.325.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	68.611.568,93	86.484.087,21		

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2022	PREVISIONI DELL'ANNO	PREVISIONI DELL'ANNO	PREVISIONI DELL'ANNO
					2023	2024	2025
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	29.235.229,36	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	34.563.000,00 0,00 0,00 31.608.000,00	20.885.000,00 0,00 0,00 36.057.332,58	47.997.000,00 0,00 0,00 0,00	40.005.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.960.766,94	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	4.522.000,00 0,00 0,00 4.672.000,00	4.323.000,00 0,00 0,00 6.283.766,94	3.753.000,00 0,00 0,00 0,00	4.061.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3.468.066,48	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	7.092.000,00 0,00 0,00 6.222.000,00	6.105.000,00 0,00 0,00 9.573.066,48	6.105.000,00 0,00 0,00 0,00	6.105.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	30.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	39.107.474,28 0,00 0,00 390.000,00	918.000,00 0,00 0,00 390.000,00	938.000,00 0,00 0,00 0,00	958.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	17.256.046,60	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	5.000.000,00 0,00 0,00 9.555.846,38	5.000.000,00 0,00 0,00 5.955.000,00	5.000.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	11.468.462,73	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	16.487.661,05 0,00 0,00 16.163.722,55	24.196.000,00 0,00 0,00 28.224.921,21	21.196.000,00 0,00 0,00 0,00	21.196.000,00 0,00 0,00 0,00

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2022	PREVISIONI DELL'ANNO	PREVISIONI DELL'ANNO	PREVISIONI DELL'ANNO
					2023	2024	2025
	TOTALE MISSIONI	63.418.572,11	previsione di competenza	106.772.135,33	61.427.000,00	84.989.000,00	77.325.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	68.611.568,93	86.484.087,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.418.572,11	previsione di competenza	106.772.135,33	61.427.000,00	84.989.000,00	77.325.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	68.611.568,93	86.484.087,21		

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2023 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	8.853.506,51								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	20.936.717,54	20.114.000,00	20.879.000,00	21.264.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	38.674.689,75	26.032.000,00	28.576.000,00	27.955.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.125.085,24	5.947.000,00	8.116.000,00	6.900.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.246.617,50	381.000,00	381.000,00	381.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.181.628,57	5.789.000,00	29.417.000,00	22.584.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	13.109.476,25	6.199.000,00	30.217.000,00	23.174.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	47.490.048,85	32.231.000,00	58.793.000,00	51.129.000,00	Totale spese finali.....	51.784.166,00	32.231.000,00	58.793.000,00	51.129.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	520.000,00	0,00	0,00	0,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.955.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	25.166.497,24	24.196.000,00	21.196.000,00	21.196.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	28.224.921,21	24.196.000,00	21.196.000,00	21.196.000,00
Totale	77.656.546,09	61.427.000,00	84.989.000,00	77.325.000,00	Totale	86.484.087,21	61.427.000,00	84.989.000,00	77.325.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	86.510.052,60	61.427.000,00	84.989.000,00	77.325.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	86.484.087,21	61.427.000,00	84.989.000,00	77.325.000,00
Fondo di cassa finale presunto	25.965,39								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		8.853.506,51			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		26.442.000,00	29.376.000,00	28.545.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		26.032.000,00	28.576.000,00	27.955.000,00
di cui:					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>823.000,00</i>	<i>838.000,00</i>	<i>853.000,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			410.000,00	800.000,00	590.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e rimborso dei prestiti (2)	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			410.000,00	800.000,00	590.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		5.789.000,00	29.417.000,00	22.584.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		6.199.000,00	30.217.000,00	23.174.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-410.000,00	-800.000,00	-590.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)		410.000,00	800.000,00	590.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		410.000,00	800.000,00	590.000,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle

**RIEPILOGO LAVORI IN CONCESSIONE CHE
SI PREVEDE DI IMPEGNARE NEL 2023**

Allegato A)

ENTE CONCEDENTE	SPESA PER LAVORI da impegnare	SPESE GENERALI da impegnare	TOTALE GENERALE SPESE da impegnare
Regione Lazio - Area Latina	300.000,00		300.000,00
Regione Lazio - Area Fondi	120.000,00		120.000,00
totale parziale	420.000,00	0,00	420.000,00
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Area Latina	5.269.000,00	1.511.000,00	6.780.000,00
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Area Fondi			0,00
totale parziale	5.269.000,00	1.511.000,00	6.780.000,00
TOTALI GENERALI	5.689.000,00	1.511.000,00	7.200.000,00

REGIONE LAZIOProgramma dei lavori da impegnare nel 2023 - Area Latina
Importi in Euro

Allegato A-1

LOTTO n.	DESCRIZIONE LAVORI	Lavori + IVA con impegni nel 2023	imprevisti + IVA con impegni nel 2023	Parziale	Espropri con impegni nel 2023	Altre somme a disposizione + IVA con impegni nel 2023	SPESE GENERALI + IVA con impegni nel 2023	Totale generale
2023	Interventi di manutenzione straordinaria reti irrigue	300.000,00		300.000,00				300.000,00
	TOTALE LAVORI	300.000,00		300.000,00				300.000,00
	TOTALE GENERALE	300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00

REGIONE LAZIOProgramma dei lavori da impegnare nel 2023 - Area Fondi
Importi in Euro

Allegato A-2

LOTTO n.	DESCRIZIONE LAVORI	Lavori + IVA con impegni nel 2023	imprevisti + IVA con impegni nel 2023	Parziale	Espropri con impegni nel 2023	Altre somme a disposizione + IVA con impegni nel 2023	SPESE GENERALI + IVA con impegni nel 2023	Totale generale
2023	Interventi di manutenzione straordinaria reti irrigue	120.000,00		120.000,00				120.000,00
	TOTALE LAVORI	120.000,00		120.000,00				120.000,00
	TOTALE GENERALE	120.000,00		120.000,00				120.000,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Programma dei lavori con impegni nel 2023 - Area Latina -

Importi in Euro

LOTTO n.	DESCRIZIONE LAVORI	Lavori + IVA con impegni nel 2023	imprevisti + IVA con impegni nel 2023	Parziale	Espropri con impegni nel 2023	Altre somme a disposizione + IVA con impegni nel 2023	SPESE GENERALI + IVA con impegni nel 2023	Totale generale
660	I Lotto funzionale Distretto irriguo "Centrale Sisto" nei comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina	2.066.276,72	38.817,69	2.105.094,41	125.144,91		420.372,68	2.650.612,00
	TOTALE LAVORI	2.066.276,72	38.817,69	2.105.094,41	125.144,91		420.372,68	2.650.612,00
661	II Lotto funzionale Distretto irriguo "Sisto Linea - 1/2/3^ Bacino" nei comuni di Latina e Pontinia	2.957.178,08	81.073,35	3.038.251,43			299.296,69	3.337.548,12
	TOTALE LAVORI	2.957.178,08	81.073,35	3.038.251,43			299.296,69	3.337.548,12
	FSC 2014/2020 – Sistema Integrato Ufente-Selcella-Linea Pio VI a supporto irrigazione collettiva dell'Agro Pontino						790.387,63	790.387,63
	TOTALE PROGETTAZIONE						790.387,63	790.387,63
	TOTALE GENERALE	5.023.454,80	119.891,04	5.143.345,84	125.144,91		1.510.057,00	6.778.547,75

**RIEPILOGO LAVORI IN CONCESSIONE CHE
SI PREVEDE DI IMPEGNARE NEL 2024**

Allegato B)

ENTE CONCEDENTE	SPESA PER LAVORI da impegnare	SPESE GENERALI da impegnare	TOTALE GENERALE SPESE da impegnare
Regione Lazio - Area Latina	11.420.000,00	708.000,00	12.128.000,00
Regione Lazio - Area Fondi	120.000,00		120.000,00
totale parziale	11.540.000,00	708.000,00	12.248.000,00
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Area Latina	9.233.000,00	1.606.000,00	10.839.000,00
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Area Fondi	8.544.000,00	1.758.000,00	10.302.000,00
totale parziale	17.777.000,00	3.364.000,00	21.141.000,00
TOTALI GENERALI	29.317.000,00	4.072.000,00	33.389.000,00

REGIONE LAZIO
Programma dei lavori da impegnare nel 2024 - Area Latina
Importi in Euro

Allegato B-1

LOTTO n°	DESCRIZIONE LAVORI	Lavori + IVA con impegni nel 2024	imprevisti + IVA con impegni nel 2024	Parziale	Espropri con impegni nel 2024	Altre somme a disposizione + IVA con impegni nel 2024	SPESE GENERALI + IVA con impegni nel 2024	Totale generale
	Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico impianto Centrale Sisto	1.484.505,60	73.490,41	1.557.996,01			129.467,17	1.687.463,18
	TOTALE LAVORI	1.484.505,60	73.490,41	1.557.996,01			129.467,17	1.687.463,18
670	Interventi di recupero della funzionalità idraulica del bacino a scolo meccanico di Quartaccio sotteso all'impianto idrovo di Mazzocchio , nei Comuni di Pontinia e Sezze I STRALCIO	1.717.142,60	77.084,69	1.794.227,29			126.704,33	1.920.931,62
	TOTALE LAVORI	1.717.142,60	77.084,69	1.794.227,29			126.704,33	1.920.931,62
670	Interventi di recupero della funzionalità idraulica del bacino a scolo meccanico di Quartaccio sotteso all'impianto idrovo di Mazzocchio , nei Comuni di Pontinia e Sezze II STRALCIO	2.743.296,77	123.150,04	2.866.446,81			139.281,70	3.005.728,51
	TOTALE LAVORI	2.743.296,77	123.150,04	2.866.446,81			139.281,70	3.005.728,51
670	Interventi di recupero della funzionalità idraulica del bacino a scolo meccanico di Quartaccio sotteso all'impianto idrovo di Mazzocchio , nei Comuni di Pontinia e Sezze III STRALCIO	2.280.060,64	102.354,79	2.382.415,43			131.346,76	2.513.762,19
	TOTALE LAVORI	2.280.060,64	102.354,79	2.382.415,43			131.346,76	2.513.762,19
649	Lavori di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del canale Elena , nei Comuni di San Felice Circeo e Terracina	2.399.130,00	119.698,27	2.518.828,27			181.022,92	2.699.851,19
	TOTALE LAVORI	2.399.130,00	119.698,27	2.518.828,27			181.022,92	2.699.851,19
2024	Interventi di manutenzione straordinaria reti irrigue	300.000,00		300.000,00				300.000,00
	TOTALE LAVORI	300.000,00		300.000,00				300.000,00
	TOTALE GENERALE	10.924.135,61	495.778,20	11.419.913,81			707.822,88	12.127.736,69

REGIONE LAZIO
Programma dei lavori da impegnare nel 2024 - Area Fondi
Importi in Euro

Allegato B-2

LOTTO	DESCRIZIONE LAVORI	Lavori + IVA con impegni nel 2024		Parziale	Espropri con impegni nel 2024	Altre somme a disposizione + IVA con impegni nel 2024	SPESA GENERALI + IVA con impegni nel 2024	Totale generale
		Lavori + IVA con impegni nel 2024	imprevisti + IVA con impegni nel 2024					
	Interventi di manutenzione straordinaria reti irrigue	120.000,00		120.000,00				120.000,00
	TOTALE LAVORI	120.000,00		120.000,00				120.000,00
	TOTALE GENERALE	120.000,00		120.000,00				120.000,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Programma dei lavori con impegni nel 2024 - Area Latina -

Importi in Euro

LOTTO n.	DESCRIZIONE LAVORI	Lavori + IVA con impegni nel 2024	imprevisti + IVA con impegni nel 2024	Parziale	Espropri con impegni nel 2024	Altre somme a disposizione + IVA con impegni nel 2024	SPESE GENERALI + IVA con impegni nel 2024	Totale generale
660	I Lotto funzionale Distretto irriguo "Centrale Sisto" nei comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina	2.066.276,72		2.066.276,72				2.066.276,72
	TOTALE LAVORI	2.066.276,72		2.066.276,72				2.066.276,72
661	II Lotto funzionale Distretto irriguo "Sisto Linea - 1/2/3^ Bacino" nei comuni di Latina e Pontinia	296.072,01	92.379,04	388.451,05			29.965,52	418.416,57
	TOTALE LAVORI	296.072,01	92.379,04	388.451,05			29.965,52	418.416,57
671	Adeguamento migliorativo per ammodernamento del sistema di distribuzione della risorsa idrica del Distretto Irriguo "Centrale Sisto" - Torrino Alto, nei comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina del comprensorio irriguo dell'Agro Pontino	2.361.226,67	193.543,39	2.554.770,06	281.263,91	6.100,00	623.569,10	3.465.703,07
	TOTALE LAVORI	2.361.226,67	193.543,39	2.554.770,06	281.263,91	6.100,00	623.569,10	3.465.703,07
673	Adeguamento e Riconversione verso sistemi irrigui a più alta efficienza del territorio servito da irrigazione di soccorso in Agro Pontino, nei Comuni di Latina, Pontinia e Sezze	3.642.861,07	298.595,17	3.941.456,24		209.058,26	737.191,49	4.887.705,99
	TOTALE LAVORI	3.642.861,07	298.595,17	3.941.456,24		209.058,26	737.191,49	4.887.705,99
	TOTALE GENERALE	8.366.436,47	584.517,60	8.950.954,07	281.263,91	215.158,26	1.390.726,11	10.838.102,35

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Programma dei lavori con impegni nel 2024 - Area Fondi -

Importi in Euro

LOTTO n.	DESCRIZIONE LAVORI	Lavori + IVA con impegni nel 2024	imprevisti + IVA con impegni nel 2024	Parziale	Espropri con impegni nel 2024	Altre somme a disposizione + IVA con impegni nel 2024	SPESE GENERALI + IVA con impegni nel 2024	Totale generale
674	Adeguamento e miglioramento del sistema di distribuzione della risorsa idrica nei distretti irrigui di Vetere e Portella del comprensorio irriguo della Piana di Fondi e Monte San Biagio nei Comuni di Fondi e Monte San Biagio	3.300.424,57	330.042,45	3.630.467,02	54.000,00	36.600,00	649.263,85	4.370.330,87
	TOTALE LAVORI	3.300.424,57	330.042,45	3.630.467,02	54.000,00	36.600,00	649.263,85	4.370.330,87
675	Adeguamento e miglioramento del sistema di distribuzione della risorsa idrica nei distretti irrigui di San Magno, Settecannelle, Valmaura e San Puoto del comprensorio irriguo della Piana di Fondi e Monte San Biagio nei Comuni di Fondi e Sperlonga	4.490.481,18	368.072,23	4.858.553,41		36.600,00	1.034.802,24	5.929.955,65
	TOTALE LAVORI	4.490.481,18	368.072,23	4.858.553,41		36.600,00	1.034.802,24	5.929.955,65
	TOTALE GENERALE	7.790.905,75	698.114,68	8.489.020,43	54.000,00	73.200,00	1.684.066,09	10.300.286,52

**RIEPILOGO LAVORI IN CONCESSIONE CHE
SI PREVEDE DI IMPEGNARE NEL 2025**

Allegato C)

ENTE CONCEDENTE	SPESA PER LAVORI da impegnare	SPESE GENERALI da impegnare	TOTALE GENERALE SPESE da impegnare
Regione Lazio - Area Latina	2.840.000,00	265.000,00	3.105.000,00
Regione Lazio - Area Fondi	120.000,00		120.000,00
totale parziale	2.960.000,00	265.000,00	3.225.000,00
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Area Latina	11.733.000,00	2.591.000,00	14.324.000,00
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Area Fondi	7.791.000,00		7.791.000,00
totale parziale	19.524.000,00	2.591.000,00	22.115.000,00
TOTALI GENERALI	22.484.000,00	2.856.000,00	25.340.000,00

REGIONE LAZIO

Programma dei lavori da impegnare nel 2025 - Area Latina
Importi in Euro

Allegato C-1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	LOTTO n.	DESCRIZIONE LAVORI	Lavori + IVA con impegni nel 2025	imprevisti + IVA con impegni nel 2025	Parziale	Espropri con impegni nel 2025	Altre somme a disposizione + IVA con impegni nel 2025	SPESE GENERALI + IVA con impegni nel 2025	Totale generale	
2		Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico impianto 1° Bacino Sisto Linea	460.777,88	22.587,15	483.365,03			49.779,53	533.144,56	
3		TOTALE LAVORI	460.777,88	22.587,15	483.365,03			49.779,53	533.144,56	
4		Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico impianto 2° Bacino Sisto Linea	460.777,88	22.587,15	483.365,03			49.779,53	533.144,56	
5		TOTALE LAVORI	460.777,88	22.587,15	483.365,03			49.779,53	533.144,56	
6		Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico impianto 3° Bacino Sisto Linea	460.777,88	22.587,15	483.365,03			49.779,53	533.144,56	
7		TOTALE LAVORI	460.777,88	22.587,15	483.365,03			49.779,53	533.144,56	
8		Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico impianto Valle di Terracina	397.278,93	19.474,46	416.753,39			44.556,51	461.309,90	
9		TOTALE LAVORI	397.278,93	19.474,46	416.753,39			44.556,51	461.309,90	
10		Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico impianto Campo Dioso	592.896,73	29.206,74	622.103,47			62.961,35	685.064,82	
11		TOTALE LAVORI	592.896,73	29.206,74	622.103,47			62.961,35	685.064,82	
12		Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico impianto Mazzocchio	48.293,70	2.379,00	50.672,70			8.117,21	58.789,91	
13		TOTALE LAVORI	48.293,70	2.379,00	50.672,70			8.117,21	58.789,91	
14	2025	Interventi di manutenzione straordinaria reti irrigue	300.000,00		300.000,00				300.000,00	
15		TOTALE LAVORI	300.000,00		300.000,00				300.000,00	
16		TOTALE GENERALE	2.720.803,00	118.821,65	2.839.624,65			264.973,66	3.104.598,31	

REGIONE LAZIO
Programma dei lavori da impegnare nel 2025 - Area Fondi
Importi in Euro

Allegato C-2

	A	B	C	D	E	F	G	H
	DESCRIZIONE LAVORI	Lavori + IVA con impegni nel 2025	imprevisti + IVA con impegni nel 2025	Parziale	Espropri con impegni nel 2025	Altre somme a disposizione + IVA con impegni nel 2025	SPESE GENERALI + IVA con impegni nel 2025	Totale generale
1	Interventi di manutenzione straordinaria reti irrigue	120.000,00		120.000,00				120.000,00
2	TOTALE LAVORI	120.000,00		120.000,00				120.000,00
3	TOTALE GENERALE	120.000,00		120.000,00				120.000,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Programma dei lavori con impegni nel 2025 - Area Latina -

Importi in Euro

LOTTO n.	DESCRIZIONE LAVORI	Lavori + IVA con impegni nel 2025	imprevisti + IVA con impegni nel 2025	Parziale	Espropri con impegni nel 2025	Altre somme a disposizione + IVA con impegni nel 2025	SPESE GENERALI + IVA con impegni nel 2025	Totale generale
671	Adeguamento migliorativo per ammodernamento del sistema di distribuzione della risorsa idrica del Distretto Irriguo "Centrale Sisto" – Torrino Alto, nei comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina del comprensorio irriguo dell'Agro Pontino	2.361.226,67		2.361.226,67				2.361.226,67
	TOTALE LAVORI	2.361.226,67		2.361.226,67				2.361.226,67
673	Adeguamento e Riconversione verso sistemi irrigui a più alta efficienza del territorio servito da irrigazione di soccorso in Agro Pontino, nei Comuni di Latina, Pontinia e Sezze	3.642.861,07		3.642.861,07				3.642.861,07
	TOTALE LAVORI	3.642.861,07		3.642.861,07				3.642.861,07
594	Adeguamento e ristrutturazione dell'impianto irriguo Campo Setino , comune di Sezze	439.359,80	609.112,45	1.048.472,25	2.200.000,00	845.460,00	1.342.254,00	5.436.186,25
	TOTALE LAVORI	439.359,80	609.112,45	1.048.472,25	2.200.000,00	845.460,00	1.342.254,00	5.436.186,25
662	Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell'Agro Pontino: III LOTTO - I STRALCIO CENTRALE PIEGALE - comuni di Cisterna, Latina e Sermoneta	1.369.226,37	2.654,96	1.371.881,33		18.300,00	144.451,59	1.534.632,92
	TOTALE LAVORI	1.369.226,37	2.654,96	1.371.881,33		18.300,00	144.451,59	1.534.632,92

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Programma dei lavori con impegni nel 2025 - Area Latina -

Importi in Euro

Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell'Agro Pontino: III							
663	LOTTO II STRALCIO - CENTRALE PIEGALE	1.100.721,21	7.015,89	1.107.737,10	103.700,00	135.806,72	1.347.243,82
Opere di completamento per il riutilizzo delle acque reflue							
TOTALE LAVORI		1.100.721,21	7.015,89	1.107.737,10	103.700,00	135.806,72	1.347.243,82
TOTALE GENERALE		8.913.395,12	618.783,30	9.532.178,42	2.200.000,00	1.622.512,31	14.322.150,73

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Programma dei lavori con impegni nel 2025 - Area Fondi -

Importi in Euro

LOTTO n.	DESCRIZIONE LAVORI	Lavori + IVA con impegni nel 2025	imprevisti + IVA con impegni nel 2025	Parziale	Espropri con impegni nel 2025	Altre somme a disposizione + IVA con impegni nel 2025	SPESE GENERALI + IVA con impegni nel 2025	Totale generale
674	Adeguamento e miglioramento del sistema di distribuzione della risorsa idrica nei distretti irrigui di Vetere e Portella del comprensorio irriguo della Piana di Fondi e Monte San Biagio nei Comuni di Fondi e Monte San Biagio	3.300.424,57		3.300.424,57				3.300.424,57
	TOTALE LAVORI	3.300.424,57		3.300.424,57				3.300.424,57
675	Adeguamento e miglioramento del sistema di distribuzione della risorsa idrica nei distretti irrigui di San Magno, Settecannelle, Valmaiura e San Puoto del comprensorio irriguo della Piana di Fondi e Monte San Biagio nei Comuni di Fondi e Sperlonga	4.490.481,18		4.490.481,18				4.490.481,18
	TOTALE LAVORI	4.490.481,18		4.490.481,18				4.490.481,18
	TOTALE GENERALE	7.790.905,75		7.790.905,75				7.790.905,75

Relazione al Bilancio di Previsione

Esercizi 2023 – 2025

VERBALE RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE

VERBALE del 28.04.2023

In data 29.03.2023, il Revisore dei Conti Unico dott. Titoflavio Scibetta ha iniziato ad esaminare il Bilancio di Previsione dell'anno 2023-2025.

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso antecedentemente al Revisore con e.mail del Direttore dell'Area Amm.va Dott.ssa Cristina Zoccherato e inviato, di nuovo, il 29.03.2023 per acquisirne il relativo parere di competenza.

Il Revisore viene assistito, nell'esame del predetto elaborato contabile, dal Direttore dell'Area Amministrativa Dott.ssa Cristina Zoccherato, appositamente invitata dall'organo di controllo, per fornire a quest'ultimo 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 Bilancio di Previsione degli esercizi finanziari 2023-2025, che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 1).

Il Revisore rammenta, infine, che la delibera di approvazione del bilancio in questione, completo degli allegati, dovrà essere trasmesso all'Amministrazione vigilante la Regione Lazio.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina previa stesura del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore dei Conti Unico

Dott. Titoflavio Scibetta



ENTE - CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST

**RELAZIONE RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Il bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2023-2025, predisposto dall'Ente, è stato trasmesso al Revisore e, opportunamente, rielaborato secondo alcune indicazioni dello stesso revisore il 29.03.2023 per il relativo parere di competenza.

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

- 1) Preventivo finanziario esercizi 2023 - 2025 con gli allegati previsti dalla normativa in materia;
- 2) Allegati al bilancio predisposti dal Consorzio.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il bilancio di previsione in esame è stato predisposto sulla base di quanto stabilito dall'art. 27, comma 4, della L.Reg. Lazio n. 4 del 1984 modificata da ultimo dall'art. 9 della L. 19 del 23.11.2022 che ha tolto ogni riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Pertanto il bilancio del Consorzio è redatto solo come schema con riferimento al richiamato decreto legislativo, con le previsioni sia di competenza che di cassa per il primo esercizio finanziario e solo di competenza per gli esercizi successivi.

ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO

Le risultanze del bilancio di previsione di competenza sono di seguito sintetizzate. Il bilancio di previsione in esame è redatto nel rispetto del principio del pareggio di competenza in quanto le entrate e le uscite, di pari importo, sono le seguenti:

anno 2023 Entrate = Spese = € 61.427.000,00

anno 2024 Entrate = Spese = € 84.989.000,00

anno 2025 Entrate = Spese = € 77.325.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 - RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

ENTRATE	COMPETENZA	2024	2025
	ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	20.114.000,00	20.879.000,00	21.264.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.947.000,00	8.116.000,00	6.900.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	381.000,00	381.000,00	381.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.789.000,00	29.417.000,00	22.584.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	0
Totale entrate finali	32.231.000,00	58.793.000,00	51.129.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti	0	0	0
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	24.196.000,00	21.196.000,00	21.196.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	61.427.000,00	84.989.000,00	77.325.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2022- 2024 - RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI

SPESE	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023		
	2024	2025	
Disavanzo di amministrazione	0	0	0
Titolo 1 - Spese correnti	26.032.000,00	28.576.000,00	27.955.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.199.000,00	30.217.000,00	23.174.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0
Totale spese finali	32.231.000,00	58.793.000,00	51.129.000,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0	0	0
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	24.196.000,00	21.196.000,00	21.196.000,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	61.427.000,00	84.989.000,00	77.325.000,00

Come indicato dagli uffici del Consorzio, l'equilibrio di bilancio risulta, nello specifico, conseguito in quanto il saldo algebrico tra l'avanzo di parte corrente di € 410.000,00 per l'anno 2023 ed il disavanzo di parte capitale ammonta a € -410.000,00 è pari a zero.

Il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2023, redatto sia in termini di competenza che di cassa, è così riassunto:

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE anno 2023						
Entrate		Previsione definitive	Variazioni +/-	Previsione di competenza	Differenza %	Previsione di cassa anno n
		anno 2022		anno 2023		
Entrate Correnti - Titolo I	Euro	20.047.000,00	67.000,00	20.114.000,00	0,33%	20.936.717,54
Trasferimenti correnti - Titolo II	Euro	9.603.000,00	-3.656.000,00	5.947.000,00	-38%	10.125.085,24
Entrate extratributarie - Titolo III	Euro	511.000,00	-130.000,00	381.000,00	-25%	1.246.617,50

Entrate conto capitale Titolo IV		Euro	9.214.000,00	-3.425.000,00	5.789.000,00	-37%	15.181.628,57
Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo V		Euro	0	0,00	0		
Accensione di prestiti -Titolo VI		Euro	7.000.000,00	-7.000.000,00	0	-100%	
Anticipazioni da Istituto tesoriere Titolo VII		Euro	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0%	5.000.000,00
Partite Giro Titolo IX		Euro	16.487.661,05	7.708.338,95	24.196.000,00	47%	25.166.497,24
Totale Entrate			67.862.661,05	-6.435.661,05	61.427.000,00		77.656.546,09
Avanzo es. n-1	amministrazione utilizzato	Euro	38.909.474,28	-38.909.474,28	0,00		
Fondo di cassa			0				8.853.506,51
Totale Generale		Euro	106.772.135,33	-45.345.135,33	61.427.000,00	0,00	86.510.052,60
Spese			<i>Previsione definitiva</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza</i>	<i>Differenza %</i>	<i>Previsione di cassa anno n</i>
			<i>anno 2022</i>		<i>anno 2023</i>		
Uscite correnti Titoli I		Euro	68.590.474,28	-42.558.474,28	26.032.000,00	-62%	38.674.689,75
Uscite conto capitale Titolo II		Euro	9.694.000,00	6.260.050,00	6.199.000,00	65%	13.109.476,25
Incremento di attività finanziarie Titolo III			0,00		0		
Rimborso di prestiti Titolo IV		Euro	7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	-100%	520.000,00
Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere Titolo V		Euro	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0%	5.955.000,00
Partite Giro -Titolo VII		Euro	16.487.661,05	7.708.338,95	24.196.000,00	47%	28.224.921,21
Totale Uscite		Euro	106.772.135,33	-35.590.085,33	61.427.000,00		86.484.087,21
Disavanzo di amministrazione		Euro	0	0	0		
Totale Generale		Euro	106.772.135,33	-35.590.085,33	61.427.000,00	0,00	86.484.087,21

Situazione equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1; L. n. 243/2012)	Anno n 2023
Descrizione	Importo
Saldo cassa presunto iniziale	8.853.506,51
Riscossioni previste	77.656.546,09
Pagamenti previsti	86.484.087,21
Saldo finale di cassa	25.965,39

ESAME DELLE ENTRATE

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2022, sono rappresentate nella seguente tabella:

<i>Entrate Correnti</i>		<i>Previsione Definitiva 2022</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione Competenza 2023</i>	<i>Differenza %</i>
Entrate Contributive Titolo 1	Euro	20.047.000,00	67.000,00	20.114.000,00	0,33%
Entrate derivanti da trasferimenti correnti Titolo 2	Euro	9.603.000,00	-3.656.000,00	5.947.000,00	-38%
Entrate extratributarie Titolo 3	Euro	511.000,00	-130.000,00	381.000,00	-25%
Totale	Euro	30.161.000,00	-3.719.000,00	26.442.000,00	

- Entrate Contributive € 20.114.000,00 sono costituite per € 12.463.000,00 dai contributi di bonifica che si prevede di iscrivere a ruolo nel 2023 in base al nuovo Piano di classifica dell'Ente che prevede anche l'imposizione contributiva per le aree urbane, per € 6.814.000,00 da contributi di irrigazione per il recupero delle spese per la gestione degli impianti collettivi, per € 837.000,00 dal contributo per l'irrigazione di soccorso; rispetto all'anno 2022 si rileva un aumento della contribuzione di bonifica da € 11.715.000 a € 12.463.000,00 sia per l'applicazione della contribuzione alle aree urbane con il nuovo Piano di classifica che per l'adeguamento del 3% rispetto all'anno precedente dovuto agli aumenti dei prezzi per le note vicende internazionali;
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti di € 5.947.000,00 di cui € 1.511.000,00 per recupero spese relative ai lavori in concessione, € 2.539.000,00 (€ 2.323.000,00 + € 216.000,00) per i contributi regionali PIR ed SPM stabiliti per il triennio 2021-2023 dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta n. 414 del 2021 ad anno per i cessati Consorzi di Bonifica Agro Pontino e quello Sud Pontino, prima dell'effettiva fusione nel Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest; € 10.000,00 per rimborso spese fasce frangivento, € 392.000,00 di contributo dalla Regione Lazio per la crisi idrica stanziato anche per il 2023 con determina dalla Regione Lazio con L. 16/2022 art. 25; € 1.500.000,00 per il canone dell'anno a carico della soc. Acqualatina gestore del S.I.I.; il minor importo si rileva nelle entrate per trasferimenti correnti e nello specifico al cap. 20102 dei rimborsi di spese per lavori in concessione ed è correlato all'esecuzione dei lavori in questione;
- Altre Entrate € 381.000,00 per rimborsi di spese e entrate diverse (interessi attivi versati dall'Agente della riscossione per l'incasso dei ruoli) è stato previsto in linea con l'andamento degli accertamenti per queste entrate negli esercizi precedenti.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2022, sono rappresentate nella seguente tabella:

<i>Entrate Conto Capitale</i>		<i>Previsione Definitiva 2022</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione Competenza 2023</i>	<i>Differenza %</i>
-------------------------------	--	-----------------------------------	-------------------	-----------------------------------	---------------------



<i>Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti</i>	Euro	0	0	0	0,00%
<i>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale Titolo 4</i>	Euro	9.214.000,00	-3.425.000,00	5.789.000,00	-37,17%
Totale	Euro	9.214.000,00	-3.425.000,00	5.789.000,00	

- Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti: non sono previste;
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale di € 5.789.000,00 sono relative all'esecuzione di lavori con spesa a carico degli Enti concedenti, come da prospetti di dettaglio allegati al bilancio;

ALTRE ENTRATE

<i>Entrate finanziarie</i>		<i>Previsione Definitiva 2022</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione Competenza 2023</i>	<i>Differenza %</i>
<i>Accensione di prestiti Titolo 5</i>	Euro	7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	-100,00%
<i>Anticipazioni da istituto tesoriere Titolo 6</i>	Euro	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00%
Totale	Euro	12.000.000,00	-7.000.000,00	5.000.000,00	

- Accensione di prestiti (Titolo VII) € = 0 (zero) non è prevista questa entrata in quanto già realizzata nel 2022;
- Anticipazioni da istituto tesoriere = € 5.000.000,00 è prevista anche nel 2023.

ESAME DELLE SPESE

SPESE CORRENTI

Le spese correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2022, sono rappresentate nella seguente tabella:

<i>Spese Correnti</i>		<i>Previsione Definitive anno 2022</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione Competenza anno 2023</i>	<i>Differenza %</i>
<i>Servizi istituz., generali e di gestione Missione 1</i>	Euro	17.869.000,00	-3.183.000,00	14.686.000,00	-18%
<i>Sviluppo sostenibile... Difesa del suolo Missione 9</i>		4.522.000,00	-199.000,00	4.323.000,00	-4%
<i>Agricoltura, politiche agroalimentari.. Missione 3</i>		7.092.000,00	-987.000,00	6.105.000,00	-14%
<i>Accantonamenti a fondi rischi ed oneri Missione 20</i>	Euro	39.107.474,28	-38.189.474,28	918.000,00	-98%
Totale	Euro	68.590.474,28	-42.558.474,28	26.032.000,00	

- Le spese di funzionamento sono di € 14.686.000,00 e comprendono le spese per gli organi istituzionali € 342.000,00, le spese per la gestione dei beni patrimoniali € 1.676.000,00, le spese per il personale e

oneri accessori di € 8.855.000,00, le spese per altri servizi in generale € 3.813.000,00, a cui si aggiungono le spese per la difesa del suolo € 4.323.000,00, le spese a sostegno dell'agricoltura (gestione impianti irrigui) € 6.105.000,00;

- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri, complessivamente, di € 918.000,00 di cui € 95.000,00 al fondo di riserva ordinaria ed € 823.000,00 al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Dal 2022 è stato introdotto anche un fondo di riserva di cassa di € 390.000,00 al fine di accantonare delle disponibilità dell'Ente per fronteggiare il pagamento di spese correnti qualora lo stanziamento di cassa non fosse sufficiente.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2022, sono così costituite:

Spese Conto capitale		Previsione Definitiva	Variazioni	Previsione Competenza	Differenza %
		2022		2023	
Servizi istituz., generali e di gestione Missione 1	Euro	9.694.000,00	-3.495.000,00	6.199.000,00	-36%
Totale	Euro	9.694.000,00	-3.495.000,00	6.199.000,00	%

Analisi spese in conto capitale:

- le spese per investimenti di complessivi € 6.199.000,00 si riferiscono per € 5.789.000,00 ai lavori in concessione, di cui ai prospetti allegati al bilancio, e per € 410.000,00 a investimenti in acquisti di beni strumentali e mobili/macchine d'ufficio.

ALTRE SPESE

Le spese altre spese, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2022, sono così costituite:

Altre spese		Previsione Definitiva	Variazioni	Previsione Competenza	Differenza %
		2022		2023	
Rimborso di prestiti (Servizi istituz., generali e di gestione) Missione 1	Euro	7.000.000,00	-7.000.000,00		-100%
Chiusura anticipazioni ricevute dal tesoriere Missione 60	Euro	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0%
Totale	Euro	12.000.000,00	-7.000.000,00	5.000.000,00	%

- La spesa per la chiusura di anticipazioni ricevute dal tesoriere di € 5.000.000,00 è il rimborso dell'anticipazione concessa dal tesoriere.

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro, che risultano in pareggio ed ammontano ad euro 24.196.000, comprendono le entrate ed uscite che l'ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al

tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, nonché le somme amministrate al cassiere e ai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate.

RESIDUI

I residui indicati nel bilancio 2023 sono formati da valori presunti che potranno subire ancora variazioni alla data del 31.12.2022.

CONCLUSIONI

Il Revisore dei conti unico, preso atto dei criteri adottati:

- rileva che in base agli elementi conoscitivi forniti dall'Ente le entrate previste sembrano attendibili e che le spese previste appaiono congrue in relazione all'ammontare delle risorse impegnate nell'esercizio precedente e ai programmi che l'Ente intende svolgere, tenuto conto del fatto che nel nuovo Piano di classifica saranno compresi i contributi di bonifica a carico delle aree urbane;
- risulta essere salvaguardato l'equilibrio di bilancio;

esprime parere favorevole

in ordine all'approvazione della proposta del Bilancio di previsione 2023-2025 da parte dell'Organo di controllo.

28.04.2023

Il Revisore dei conti Unico

Dott. Tiziano Scibetta

