



Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DAL VERBALE N. 69 DELLA SEDUTA DEL 07 AGOSTO 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno sette del mese di agosto alle ore 14,50 presso la sede di Fondi in Viale Piemonte n. 140, si è riunito, in presenza e in collegamento da remoto il Comitato Esecutivo convocato con note a mezzo pec protocolli nn. 12576 del 01/08/2025 e 12653 del 05.08.2025

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 1151

OGGETTO: Rendiconto Consuntivo Esercizio 2024 -proposta per il Consiglio d'Amministrazione

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

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

Assente BOSCHETTO Stefano Maria

Sono altresì presenti:

CORBO Natalino	- Direttore Generale
ZOCCHERATO Cristina	- Direttore Area Amministrativa

Presidente il Sig. **CONTI Pasquale**

Segretario la dott.ssa **ZOCCHERATO Cristina**

IL COMITATO ESECUTIVO

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

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

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

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

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

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

VISTO lo Statuto consortile;

PREMESSO CHE:

- con delibera n. 16/CA del 17.10.2024, è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2023-2025 del nuovo Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, previa acquisizione del parere reso dal revisore dei conti unico Dott. Tito Flavio Scibetta;
- la Direzione Amministrativa dell'Ente ha predisposto il rendiconto esercizio 2024, che può essere riassunto come di seguito indicato: per le entrate e le spese in competenza, la gestione dei residui attivi e di quelli passivi, le riscossioni ed i pagamenti, il Risultato d'amministrazione al 31.12.2024:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio				3.399.432,13
RISCOSSIONI	(+)	15.018.446,44	33.153.404,99	48.171.851,43
PAGAMENTI	(-)	10.723.185,88	36.660.990,31	47.384.176,19
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.187.107,37
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.187.107,37
RESIDUI ATTIVI	(+)	83.497.802,26	24.328.194,50	107.825.996,76
RESIDUI PASSIVI	(-)	51.422.000,00	19.810.556,73	71.232.556,73
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	(=)			40.780.547,40

RITENUTO, pertanto, di sottoporre al Consiglio d'Amministrazione l'approvazione del rendiconto esercizio 2024 riassunto nello schema sopra riportato e composto dai prospetti allegati alla presente;

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 sottoporre al Consiglio d'Amministrazione l'approvazione del rendiconto esercizio 2024 riassunto nello schema in premessa e composto dai prospetti allegati alla presente, previa acquisizione del parere del revisore unico dei conti;

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

**IL PRESIDENTE
(Pasquale CONTI)
F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93**

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

CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST

Latina – Corso G. Matteotti n. 101

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2024

INDICE

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE 2024
CONTO DEL BILANCIO –RIPILOGO GENERALE PER TITOLI DELLE ENTRATE 2024
CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE 2024
CONTO DEL BILANCIO –RIPILOGO GENERALE PER TITOLI DELLE SPESE 2024
CONTO DEL BILANCIO –RIPILOGO GENERALE PER TMISSIONE DELLE SPESE 2024
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2024
VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO 2024
RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE 2024

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2024

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA -A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	0,00						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	0,00						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	CP	0,00						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	0,00						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	3.399.432,13						

TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA									
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	RS	51.797.600,37	RR	7.691.948,40	R	-3.675.930,82	EP	40.429.721,15	
		CP	20.258.000,00	RC	5.305.912,26	A	15.567.053,87	EC	10.261.141,61	
		CS	24.538.611,15	TR	12.997.860,66	CS	-11.540.750,49	TR	50.690.862,76	
10000	Totale TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E P	RS	51.797.600,37	RR	7.691.948,40	R	-3.675.930,82	EP	40.429.721,15	
		CP	20.258.000,00	RC	5.305.912,26	A	15.567.053,87	EC	10.261.141,61	
		CS	24.538.611,15	TR	12.997.860,66	CS	-11.540.750,49	TR	50.690.862,76	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2024

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	3.788.036,93	RR	567.459,15	R	-1.924,30	EP	3.218.653,48
		CP	5.151.000,00	RC	2.030.440,00	A	3.436.323,97	EC	1.405.883,97
		CS	8.939.036,93	TR	2.597.899,15	CS	-6.341.137,78	TR	4.624.537,45
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	22.303.351,51	RR	3.845.000,00	R	0,00	EP	18.458.351,51
		CP	1.500.000,00	RC	0,00	A	1.500.000,00	EC	1.500.000,00
		CS	4.545.000,00	TR	3.845.000,00	CS	-700.000,00	TR	19.958.351,51
20000	Totale TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	26.091.388,44	RR	4.412.459,15	R	-1.924,30	EP	21.677.004,99
		CP	6.651.000,00	RC	2.030.440,00	A	4.936.323,97	EC	2.905.883,97
		CS	13.484.036,93	TR	6.442.899,15	CS	-7.041.137,78	TR	24.582.888,96

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2024

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	124.017,11	RR	95.952,65	R	0,00		EP	28.064,46
		CP	130.000,00	RC	0,00	A	165.075,38	CP	EC	165.075,38
		CS	254.017,11	TR	95.952,65	CS	-158.064,46		TR	193.139,84
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	748.585,99	RR	120.223,03	R	61.041,94		EP	689.404,90
		CP	260.000,00	RC	510.599,35	A	550.357,86	CP	EC	39.758,51
		CS	1.008.585,99	TR	630.822,38	CS	-377.763,61		TR	729.163,41
30000	Totale TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	872.603,10	RR	216.175,68	R	61.041,94		EP	717.469,36
		CP	390.000,00	RC	510.599,35	A	715.433,24	CP	EC	204.833,89
		CS	1.262.603,10	TR	726.775,03	CS	-535.828,07		TR	922.303,25

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2024

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS CP CS	13.643.519,86 20.388.000,00 34.031.519,86	RR RC TR	1.623.208,97 28.000,00 1.651.208,97	R A CS	0,00 8.924.056,83 -32.380.310,89	CP	-11.463.943,17	EP EC TR	12.020.310,89 8.896.056,83 20.916.367,72
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 6.400,00 6.400,00	R A CS	0,00 6.400,00 6.400,00	CP	6.400,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 0,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
40000	Totale TITOLO 4	RS CP CS	13.643.519,86 20.388.000,00 34.031.519,86	RR RC TR	1.623.208,97 34.400,00 1.657.608,97	R A CS	0,00 8.930.456,83 -32.373.910,89	CP	-11.457.543,17	EP EC TR	12.020.310,89 8.896.056,83 20.916.367,72

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2024

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)			RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)			ACCERTAMENTI (A)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)			MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR
50000	Totale TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2024

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)			RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)			ACCERTAMENTI (A)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)			MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI							
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR
60000	Totale TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI							

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2024

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70000	Totale TITOLO 7	RS	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	9.000.000,00	RC	0,00	A	-9.000.000,00	EC	0,00
		CS	9.000.000,00	TR	0,00	CS	-9.000.000,00	TR	0,00
70000	Totale TITOLO 7	RS	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	9.000.000,00	RC	0,00	A	-9.000.000,00	EC	0,00
		CS	9.000.000,00	TR	0,00	CS	-9.000.000,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2024

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	9.752.659,78	RR	1.074.654,24	R	-24.709,67	CP	-548.968,42	EP	8.653.295,87
		CP	27.881.300,00	RC	25.272.053,38	A	27.332.331,58			EC	2.060.278,20
		CS	37.633.959,78	TR	26.346.707,62	CS	-11.287.252,16			TR	10.713.574,07
90000	Totale TITOLO 9	RS	9.752.659,78	RR	1.074.654,24	R	-24.709,67			EP	8.653.295,87
		CP	27.881.300,00	RC	25.272.053,38	A	27.332.331,58	CP	-548.968,42	EC	2.060.278,20
		CS	37.633.959,78	TR	26.346.707,62	CS	-11.287.252,16			TR	10.713.574,07
	TOTALE TITOLI	RS	102.157.771,55	RR	15.018.446,44	R	-3.641.522,85			EP	83.497.802,26
		CP	84.568.300,00	RC	33.153.404,99	A	57.481.599,49	CP	-27.086.700,51	EC	24.328.194,50
		CS	119.950.730,82	TR	48.171.851,43	CS	-71.778.879,39			TR	107.825.996,76
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	102.157.771,55	RR	15.018.446,44	R	-3.641.522,85			EP	83.497.802,26
		CP	84.568.300,00	RC	33.153.404,99	A	57.481.599,49	CP	-27.086.700,51	EC	24.328.194,50
		CS	123.350.162,95	TR	48.171.851,43	CS	-71.778.879,39			TR	107.825.996,76

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2024

TITOLO TIPOLOGIA		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E P	RS	51.797.600,37	RR	7.691.948,40	R	-3.675.930,82			EP	40.429.721,15
		CP	20.258.000,00	RC	5.305.912,26	A	15.567.053,87	CP	-4.690.946,13	EC	10.261.141,61
		CS	24.538.611,15	TR	12.997.860,66	CS	-11.540.750,49			TR	50.690.862,76
Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	26.091.388,44	RR	4.412.459,15	R	-1.924,30			EP	21.677.004,99
		CP	6.651.000,00	RC	2.030.440,00	A	4.936.323,97	CP	-1.714.676,03	EC	2.905.883,97
		CS	13.484.036,93	TR	6.442.899,15	CS	-7.041.137,78			TR	24.582.888,96
Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	872.603,10	RR	216.175,68	R	61.041,94			EP	717.469,36
		CP	390.000,00	RC	510.599,35	A	715.433,24	CP	325.433,24	EC	204.833,89
		CS	1.262.603,10	TR	726.775,03	CS	-535.828,07			TR	922.303,25
Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	13.643.519,86	RR	1.623.208,97	R	0,00			EP	12.020.310,89
		CP	20.388.000,00	RC	34.400,00	A	8.930.456,83	CP	-11.457.543,17	EC	8.896.056,83
		CS	34.031.519,86	TR	1.657.608,97	CS	-32.373.910,89			TR	20.916.367,72
Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-9.000.000,00	EC	0,00
		CS	9.000.000,00	TR	0,00	CS	-9.000.000,00			TR	0,00
Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	9.752.659,78	RR	1.074.654,24	R	-24.709,67			EP	8.653.295,87
		CP	27.881.300,00	RC	25.272.053,38	A	27.332.331,58	CP	-548.968,42	EC	2.060.278,20
		CS	37.633.959,78	TR	26.346.707,62	CS	-11.287.252,16			TR	10.713.574,07

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2024

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
		CP	0,00						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	0,00						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	0,00						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	CP	0,00						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	0,00						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	3.399.432,13						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	102.157.771,55	RR	15.018.446,44	R	-3.641.522,85	EP	83.497.802,26
		CP	84.568.300,00	RC	33.153.404,99	A	57.481.599,49	EC	24.328.194,50
		CS	123.350.162,95	TR	48.171.851,43	CS	-71.778.879,39	TR	107.825.996,76

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 2024

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		CP	CS	RR	RC	R	CS	CP	TR	EP	EC
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	0,00	3.399.432,13								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	0,00									
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	0,00									
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	0,00									
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00									
	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO DELL'ESERCIZIO										
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	CP	RR	RC	R	CS	CP		EP	EC
		51.797.600,37	20.258.000,00	24.538.611,15	26.091.388,44	7.691.948,40	24.538.611,15	-3.675.930,82	-4.690.948,13	40.429.721,15	10.261.141,61
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	CP	RR	RC	R	CS	CP		EP	EC
		6.651.000,00	13.484.036,93	216.175,68	2.030.440,00	5.305.912,26	6.651.000,00	15.567.053,87	-1.714.676,03	21.677.004,99	2.905.883,97
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	CP	RR	RC	R	CS	CP		EP	EC
		872.603,10	390.000,00	872.603,10	1.262.603,10	510.599,35	872.603,10	715.433,24	325.433,24	717.469,36	204.833,89
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	CP	RR	RC	R	CS	CP		EP	EC
		13.643.519,86	20.388.000,00	1.623.208,97	34.400,00	726.775,03	13.643.519,86	0,00	-11.457.543,17	12.020.310,89	8.896.056,83
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	CP	RR	RC	R	CS	CP		EP	EC
		34.031.519,86	34.031.519,86	1.657.608,97	34.031.519,86	8.930.456,83	34.031.519,86	8.930.456,83	-32.373.910,89	20.916.367,72	20.916.367,72
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	CP	RR	RC	R	CS	CP		EP	EC
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	CP	RR	RC	R	CS	CP		EP	EC
		0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	0,00	0,00
			9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000.000,00			0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 2024

TITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)			RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)			RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)		
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)			ACCERTAMENTI (A)			MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)			MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS			MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
TITOLO 9	RS	9.752.659,78	RR	1.074.654,24	R	-24.709,67							EP	8.653.295,87	
	CP	27.881.300,00	RC	25.272.053,38	A	27.332.331,58	CP						EC	2.060.278,20	
	CS	37.633.959,78	TR	26.346.707,62	CS	-11.287.252,16							TR	10.713.574,07	
TOTALE TITOLI			RS	102.157.771,55	RR	15.018.446,44	R	-3.641.522,85					EP	83.497.802,26	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	CP	84.568.300,00	RC	33.153.404,99	A	57.481.599,49	CP						EC	24.328.194,50	
	CS	119.950.730,82	TR	48.171.851,43	CS	-71.778.879,39							TR	107.825.996,76	
	RS	102.157.771,55	RR	15.018.446,44	R	-3.641.522,85							EP	83.497.802,26	
	CP	84.568.300,00	RC	33.153.404,99	A	57.481.599,49	CP						EC	24.328.194,50	
	CS	123.350.162,95	TR	48.171.851,43	CS	-71.778.879,39							TR	107.825.996,76	

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2024

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)																
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)																
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)																
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP		EP	EC															
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE																										
MISSIONE 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione																								
0101 Programma		Organi istituzionali																								
TITOLO 1		SPESE CORRENTI																								
		RS	CP	CS	30.218,92	342.000,00	372.218,92	PR	PC	TP	29.608,86	223.327,93	252.936,79	R	I	FPV	-599,06	241.943,96	0,00	100.056,04	EP	EC	TR	11,00	18.616,03	18.627,03
Totale Programma 01		RS	CP	CS	30.218,92	342.000,00	372.218,92	PR	PC	TP	29.608,86	223.327,93	252.936,79	R	I	FPV	-599,06	241.943,96	0,00	100.056,04	EP	EC	TR	11,00	18.616,03	18.627,03
0103 Programma		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato																								
TITOLO 3		INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE																								
		RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	PR	PC	TP	0,00	0,00	0,00	R	I	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	EP	EC	TR	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03		RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	PR	PC	TP	0,00	0,00	0,00	R	I	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	EP	EC	TR	0,00	0,00	0,00
0105 Programma		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali																								
TITOLO 1		SPESE CORRENTI																								
		RS	CP	CS	976.955,42	2.178.000,00	3.174.955,42	PR	PC	TP	386.629,03	970.811,43	1.357.440,46	R	I	FPV	-231.522,18	1.501.322,30	0,00	676.677,70	EP	EC	TR	358.804,21	530.510,87	889.315,08
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE																								
		RS	CP	CS	122.485,02	938.000,00	1.060.485,02	PR	PC	TP	55.279,82	173.332,88	228.612,70	R	I	FPV	-46.790,36	438.656,68	0,00	499.343,32	EP	EC	TR	20.414,84	265.323,80	285.738,64
Totale Programma 05		RS	CP	CS	1.099.440,44	3.116.000,00	4.235.440,44	PR	PC	TP	441.908,85	1.144.144,31	1.586.053,16	R	I	FPV	-278.312,54	1.939.978,98	0,00	1.176.021,02	EP	EC	TR	379.219,05	795.834,67	1.175.053,72

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2024

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			IMPEGNI (I)			ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	EP	EC	TR
0110 Programma	10	Risorse umane											
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	2.624.302,60		PR	1.298.982,43		R	-27.163,69		1.298.156,48		
		CP	9.358.000,00		PC	7.817.566,98		I	9.010.552,95	ECP	1.192.985,97		
		CS	11.982.302,60		TP	9.116.549,41		FPV	0,00		2.491.142,45		
Totale Programma	10	RS	2.624.302,60		PR	1.298.982,43		R	-27.163,69		1.298.156,48		
		CP	9.358.000,00		PC	7.817.566,98		I	9.010.552,95	ECP	1.192.985,97		
		CS	11.982.302,60		TP	9.116.549,41		FPV	0,00		2.491.142,45		
0111 Programma	11	Altri servizi generali											
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	11.981.664,39		PR	1.065.057,87		R	-244.471,88		10.672.134,64		
		CP	5.074.000,00		PC	1.181.751,02		I	3.206.666,29	ECP	2.024.915,27		
		CS	17.052.164,39		TP	2.246.808,89		FPV	0,00		12.697.049,91		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	8.844.359,24		PR	3.634.105,25		R	0,00		5.210.253,99		
		CP	20.388.000,00		PC	779.261,05		I	8.720.761,13	ECP	7.941.500,08		
		CS	29.232.359,24		TP	4.413.366,30		FPV	0,00		13.151.754,07		
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	RS	6.396.826,95		PR	554.523,59		R	0,00		5.842.303,36		
		CP	0,00		PC	0,00		I	0,00	ECP	0,00		
		CS	554.523,60		TP	554.523,59		FPV	0,00		5.842.303,36		
Totale Programma	11	RS	27.222.850,58		PR	5.253.686,71		R	-244.471,88		21.724.691,99		
		CP	25.462.000,00		PC	1.961.012,07		I	11.927.427,42	ECP	9.966.415,35		
		CS	46.839.047,23		TP	7.214.698,78		FPV	0,00		31.691.107,34		
TOTALE MISSIONE	1	RS	30.976.812,54		PR	7.024.186,85		R	-550.547,17		23.402.078,52		
		CP	38.278.000,00		PC	11.146.051,29		I	23.119.903,31	ECP	11.973.852,02		
		CS	63.429.009,19		TP	18.170.238,14		FPV	0,00		35.375.930,54		

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2024

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		RS	CP	CS	PR	PC	TP	FPV	R	I	EP	EC
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
0901 Programma	Difesa del suolo											
TITOLO 1	SPESE CORRENTI											
Totale Programma 01	Difesa del suolo	RS	1.033.312,25	PR	676.862,32	R	-84.825,16					271.624,77
		CP	3.903.000,00	PC	1.398.434,85	I	2.049.959,80	ECP	1.853.040,20			651.524,95
		CS	4.896.312,25	TP	2.075.297,17	FPV	0,00					923.149,72
Totale Programma 01	Difesa del suolo	RS	1.033.312,25	PR	676.862,32	R	-84.825,16					271.624,77
		CP	3.903.000,00	PC	1.398.434,85	I	2.049.959,80	ECP	1.853.040,20			651.524,95
		CS	4.896.312,25	TP	2.075.297,17	FPV	0,00					923.149,72
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	1.033.312,25	PR	676.862,32	R	-84.825,16					271.624,77
		CP	3.903.000,00	PC	1.398.434,85	I	2.049.959,80	ECP	1.853.040,20			651.524,95
		CS	4.896.312,25	TP	2.075.297,17	FPV	0,00					923.149,72

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2024

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)						
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)						
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)						
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
1601 Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare									
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	1.321.764,78	PR	627.777,32	R	-20.735,22		EP	673.252,24
			CP	4.579.000,00	PC	3.172.371,67	I	3.969.352,35	ECP	EC	796.980,68
			CS	5.900.764,78	TP	3.800.148,99	FPV	0,00		TR	1.470.232,92
Totale Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare	RS	1.321.764,78	PR	627.777,32	R	-20.735,22		EP	673.252,24
			CP	4.579.000,00	PC	3.172.371,67	I	3.969.352,35	ECP	EC	796.980,68
			CS	5.900.764,78	TP	3.800.148,99	FPV	0,00		TR	1.470.232,92
TOTALE MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	1.321.764,78	PR	627.777,32	R	-20.735,22		EP	673.252,24
			CP	4.579.000,00	PC	3.172.371,67	I	3.969.352,35	ECP	EC	796.980,68
			CS	5.900.764,78	TP	3.800.148,99	FPV	0,00		TR	1.470.232,92

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2024

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)					
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti									
2001 Programma	01	Fondo di riserva									
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	927.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	927.000,00	EC	0,00
		CS	833.753,67	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma	01	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	927.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	927.000,00	EC	0,00
		CS	833.753,67	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
2003 Programma	03	Altri Fondi									
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma	03	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE	20	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	927.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	927.000,00	EC	0,00
		CS	833.753,67	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2024

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	50	Debito pubblico						
5001 Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	PR	R	ECP	EP	0,00
			CP	PC	I		EC	0,00
			CS	TP	FPV		TR	0,00
Totale Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	PR	R		EP	0,00
			CP	PC	I	ECP	EC	0,00
			CS	TP	FPV		TR	0,00
TOTALE MISSIONE	50	Debito pubblico	RS	PR	R		EP	0,00
			CP	PC	I	ECP	EC	0,00
			CS	TP	FPV		TR	0,00

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2024

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie					
6001 Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria					
TITOLO 3		INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
TITOLO 5		RS	0,00	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	TR	0,00
	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	16.301.445,24	955.078,66	0,00	EP	15.346.366,58
		CP	9.000.000,00	0,00	0,00	EC	0,00
		CS	4.955.078,66	955.078,66	0,00	TR	15.346.366,58
Totale Programma	01	RS	16.301.445,24	955.078,66	0,00	EP	15.346.366,58
		CP	9.000.000,00	0,00	0,00	EC	0,00
		CS	4.955.078,66	955.078,66	0,00	TR	15.346.366,58
TOTALE MISSIONE	60	RS	16.301.445,24	955.078,66	0,00	EP	15.346.366,58
		CP	9.000.000,00	0,00	0,00	EC	0,00
		CS	4.955.078,66	955.078,66	0,00	TR	15.346.366,58

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2024

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	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										
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	RS	15.838.096,26	PR	1.439.280,73	R	-2.670.137,64			EP	11.728.677,89
			CP	27.881.300,00	PC	20.944.132,50	I	27.332.331,58	ECP	548.968,42	EC	6.388.199,08
			CS	43.719.396,26	TP	22.383.413,23	FPV	0,00			TR	18.116.876,97
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	RS	15.838.096,26	PR	1.439.280,73	R	-2.670.137,64			EP	11.728.677,89
			CP	27.881.300,00	PC	20.944.132,50	I	27.332.331,58	ECP	548.968,42	EC	6.388.199,08
			CS	43.719.396,26	TP	22.383.413,23	FPV	0,00			TR	18.116.876,97
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			RS	65.471.431,07	PR	10.723.185,88	R	-3.326.245,19			EP	51.422.000,00
			CP	84.568.300,00	PC	36.660.990,31	I	56.471.547,04	ECP	28.096.752,96	EC	19.810.556,73
			CS	123.734.314,81	TP	47.384.176,19	FPV	0,00			TR	71.232.556,73

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I- PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		CP	0,00			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 17.968.218,36 CP 26.361.000,00 CS 44.212.472,03	PR 4.084.917,83 PC 14.764.263,88 TP 18.849.181,71	R -609.317,19 I 19.979.797,65 FPV 0,00	EP 13.273.983,34 EC 5.215.533,77 TR 18.489.517,11	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 8.966.844,26 CP 21.326.000,00 CS 30.292.844,26	PR 3.689.385,07 PC 952.593,93 TP 4.641.979,00	R -46.790,36 I 9.159.417,81 FPV 0,00	EP 5.230.668,83 EC 8.206.823,88 TR 13.437.492,71	
TITOLO 3	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	RS 6.396.826,95 CP 0,00 CS 554.523,60	PR 554.523,59 PC 0,00 TP 554.523,59	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	EP 5.842.303,36 EC 0,00 TR 5.842.303,36	
TITOLO 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 16.301.445,24 CP 9.000.000,00 CS 4.955.078,66	PR 955.078,66 PC 0,00 TP 955.078,66	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	EP 15.346.366,58 EC 0,00 TR 15.346.366,58	
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 15.838.096,26 CP 27.881.300,00 CS 43.719.396,26	PR 1.439.280,73 PC 20.944.132,50 TP 22.383.413,23	R -2.670.137,64 I 27.332.331,58 FPV 0,00	EP 11.728.677,89 EC 6.388.199,08 TR 18.116.876,97	
	TOTALE TITOLI	RS 65.471.431,07 CP 84.568.300,00 CS 123.734.314,81	PR 10.723.185,88 PC 36.660.990,31 TP 47.384.176,19	R -3.326.245,19 I 56.471.547,04 FPV 0,00	EP 51.422.000,00 EC 19.810.556,73 TR 71.232.556,73	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS 65.471.431,07 CP 84.568.300,00 CS 123.734.314,81	PR 10.723.185,88 PC 36.660.990,31 TP 47.384.176,19	R -3.326.245,19 I 56.471.547,04 FPV 0,00	EP -51.422.000,00 EC 19.810.556,73 TR 71.232.556,73	

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		CP	0,00	PR	PC	R	ECP	EP	EC	TR	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	30.976.812,54	PR	7.024.186,85	R	-550.547,17			23.402.078,52	
		CP	38.278.000,00	PC	11.146.051,29	I	23.119.903,31	ECP	15.158.096,69	11.973.852,02	
		CS	63.429.009,19	TP	18.170.238,14	FPV	0,00			35.375.930,54	
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	1.033.312,25	PR	676.862,32	R	-84.825,16			271.624,77	
		CP	3.903.000,00	PC	1.398.434,85	I	2.049.959,80	ECP	1.853.040,20	651.524,95	
		CS	4.896.312,25	TP	2.075.297,17	FPV	0,00			923.149,72	
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	1.321.764,78	PR	627.777,32	R	-20.735,22			673.252,24	
		CP	4.579.000,00	PC	3.172.371,67	I	3.969.352,35	ECP	609.647,65	796.980,68	
		CS	5.900.764,78	TP	3.800.148,99	FPV	0,00			1.470.232,92	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			0,00	
		CP	927.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	927.000,00	0,00	
		CS	833.753,67	TP	0,00	FPV	0,00			0,00	
MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			0,00	
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	16.301.445,24	PR	955.078,66	R	0,00			15.346.366,58	
		CP	9.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	9.000.000,00	0,00	
		CS	4.955.078,66	TP	955.078,66	FPV	0,00			15.346.366,58	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	15.838.096,26	PR	1.439.280,73	R	-2.670.137,64			11.728.677,89	
		CP	27.881.300,00	PC	20.944.132,50	I	27.332.331,58	ECP	548.968,42	6.388.199,08	
		CS	43.719.396,26	TP	22.383.413,23	FPV	0,00			18.116.876,97	
	TOTALE MISSIONI	RS	65.471.431,07	PR	10.723.185,88	R	-3.326.245,19			51.422.000,00	
		CP	84.568.300,00	PC	36.660.990,31	I	56.471.547,04	ECP	28.096.752,96	19.810.556,73	
		CS	123.734.314,81	TP	47.384.176,19	FPV	0,00			71.232.556,73	

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2024

Pag. 2

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2024

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.399.432,13			
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	0,00		ripianato con accensione di prestiti (4)	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	0,00				
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	15.567.053,87	12.997.860,66	Titolo 1 - Spese correnti	19.979.797,65	18.849.181,71
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.936.323,97	6.442.899,15	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	715.433,24	726.775,03			
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (*)					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	9.159.417,81	4.641.979,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	8.930.456,83	1.657.608,97	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Totale entrate finali.....	30.149.267,91	21.825.143,81	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Totale spese finali.....	29.139.215,46	23.491.160,71
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	554.523,59
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	27.332.331,58	26.346.707,62	Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00
Totale entrate dell'esercizio	57.481.599,49	48.171.851,43	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	955.078,66
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	57.481.599,49	51.571.283,56	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	27.332.331,58	22.383.413,23
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		Totale spese dell'esercizio	56.471.547,04	47.384.176,19
TOTALE A PAREGGIO	57.481.599,49	51.571.283,56	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	56.471.547,04	47.384.176,19
			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	1.010.052,45	4.187.107,37
			TOTALE A PAREGGIO	57.481.599,49	51.571.283,56

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST

VERIFICA EQUILIBRI 2024

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		21.218.811,08
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		19.979.797,65
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione			0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità			0,00
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)			1.239.013,43
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)		0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			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
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)			1.239.013,43
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)		0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)		0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		(-)	1.239.013,43
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)		0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE			1.239.013,43

VERIFICA EQUILIBRI 2024

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		8.930.456,83
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		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
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		9.159.417,81
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+E1)			-228.960,98
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)		0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)		0,00
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE			-228.960,98
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)		0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE			-228.960,98

VERIFICA EQUILIBRI 2024

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)		0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)		0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)			1.010.052,45
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N			0,00
Risorse vincolate nel bilancio			0,00
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO			1.010.052,45
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto			0,00
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO			1.010.052,45

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		1.239.013,43
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N (1)	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(2)	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		1.239.013,43

CONTO DEL BILANCIO 2024

Allegato a) - Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio				3.399.432,13
RISCOSSIONI	(+)	15.018.446,44	33.153.404,99	48.171.851,43
PAGAMENTI	(-)	10.723.185,88	36.660.990,31	47.384.176,19
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.187.107,37
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.187.107,37
RESIDUI ATTIVI	(+)	83.497.802,26	24.328.194,50	107.825.996,76
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale		0,00	0,00	0,00
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	51.422.000,00	19.810.556,73	71.232.556,73
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (1)	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)	(=)			40.780.547,40

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contezioso	0,00
Altri accantonamenti	0,00
Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00
Totale parte accantonata (B)	0,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti dalla legge	0,00
Vincoli derivanti da Trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti da finanziamenti	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	0,00
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	40.780.547,40
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo (5)	

ALLEGATI

ESERCIZIO 2024
GESTIONE IRRIGAZIONE CON IMPIANTI COLLETTIVI
AREA LATINA

Costi (descrizione)	Totale costi per voce 2024
Acquisto di materiali	193.698,24
Noleggio mezzi meccanici + trasporti	91.870,51
Energia elettrica	2.463.277,15
Totale conto U. 1.03.02.09.000 (ex cap 20501)	2.748.845,90
Spese per contatori e altre per interventi specifici addebitati ai richiedenti	-18.914,51
Spesa smaltimento amianto per interventi ordinari	0,00
Gestione mezzi di servizio e mezzi meccanici	149.913,42
Spese telefoniche	7.303,02
Canoni di concessione	6.359,50
Costi elaborazione ruoli nel 2024 (stampa e invio avvisi 2022, supporto per elaboraz. avvisi 2023)	8.932,50
Costi del personale operaio	673.091,90
Direzione, assistenza, sorveglianza	153.274,70
Servizi per individuazione delle aree irrigate (del. 618 del 2024 rif. 2024 impegno nel '25)	19.473,00
Servizio app raccolta dati letture impianti irrigui del. 551/24	9.353,00
Spese generali di funzionamento (compresi compensi di riscossione avvisi di pagamento emesso da ADER e interessi	157.118,37
Totale parziale spese di competenza	3.914.750,80
Recupero scarichi	32.008,28
Totale costi per irrigazione area Latina anno 2024	3.946.759,08
Contributo per energia crisi idrica 2022/2023 stanziata da Regione Lazio	
Entrate per gestione irrigua da iscrivere a ruolo	3.946.759,08

ESERCIZIO 2024

GESTIONE IRRIGAZIONE CON IMPIANTI COLLETTIVI

AREA FONDI

Costi (descrizione)	Totale costi per voce 2024
Acquisto di materiali, canoni di derivazione ed altre spese (cap. B0501)	81.426,82
Spese di Energia Elettrica (cap. B0501)	944.854,04
Totale cap B0501	1.026.280,86
Spese per contatori e altre per interventi specifici addebitati ai richiedenti	0,00
Spesa smaltimento amianto per interventi ordinari	0,00
Gestione mezzi di servizio (compreso noleggio automezzi cap. 20402) e trasporto mezzi meccanici	11.390,82
Costi elaborazione ruoli nel 2024 (stampa e invio avvisi 2022, supporto per elaboraz. avvisi 2023)	5.785,37
Costi del personale operaio	224.096,69
Direzione, assistenza, sorveglianza	98.764,51
Servizi per individuazione delle aree irrigate (del. 618 del 2024 rif. 2023)	8.412,24
Servizio app raccolta dati letture impianti irrigui del. 551/24	4.677,00
Spese generali di funzionamento (compresi compensi riscossione ruoli emessi nel 2024 di anni precedenti + interessi passivi)	199.450,42
Totale parziale spese di competenza	1.578.857,91
Recupero scarichi (variazioni ai residui attivi)	2.784,45
Totale costi per irrigazione 2023 area Latina	1.581.642,36
Contributo per energia crisi idrica 2022/2023 stanziato da Reg.Lazio	
Entrate per gestione irrigua anno 2023 da iscrivere a ruolo	1.581.642,36
Importo già accertato	-453.722,77
Entrata da accertare	1.127.919,59

ESERCIZIO 2024
GESTIONE IRRIGAZIONE DI SOCCORSO AREA LATINA

Costi (descrizione)	Manutenzione
Acquisto di materiali	12.674,41
Spese di Energia Elettrica	81.932,73
Totale ex cap. 20502	94.607,14
Costi diretti del personale operaio, direzione, assistenza, sorveglianza e mezzi	856.986,41
Servizi per individuazione delle aree irrigate (del. 618 del 2024 rif. 2024 impegno nel '25)	28.352,46
Discarichi amministrativi deliberati nel 2024	2.227,64
Spese generali di funzionamento (compresi compensi di riscossione avvisi di pagamento emesso da ADER e interessi passivi mutuo MPS)	71.603,41
Totale spese per la gestione irrigua di soccorso	1.053.777,06

Entrata da accertare per i costi anno 2024 da addebitare agli utenti della gestione irrigua di soccorso; l'entrata sarà iscritta a ruolo nel 2025