

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONAL

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
18		MISSIONE 18 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
18	12	PROGRAMMA 12 - Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico							
		U.1	Spese correnti						
		U.1.01	Redditi da lavoro dipendente						
		U.1.01.01	Retribuzioni lorde						
		U.1.01.01.01	Retribuzioni in denaro						
		U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.394.144,45	102.412,21	-	102.412,21	-	1.394.144,45
		U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	40.611,65	4.363.768,70	681.485,10	-	5.045.253,80	5.085.865,45
		U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	-	180.000,00	25.000,00	-	205.000,00	205.000,00
		U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.494.019,04	1.971.333,74	374.125,79	-	2.345.459,53	3.839.478,57
		U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	339.985,04	1.522.163,25	-	1.083.937,25	438.226,00	778.211,04
		TOTALE U.1.01.01.01		3.268.760,18	8.139.677,90	1.080.610,89	1.186.349,46	8.033.939,33	11.302.699,51
		U.1.01.01.02	Altre spese per il personale						
		U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	51.715,46	170.000,00	40.000,00	-	210.000,00	261.715,46
		U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00
		TOTALE U.1.01.01.02		51.715,46	190.000,00	40.000,00	-	230.000,00	281.715,46
		TOTALE U.1.01.01		3.320.475,64	8.329.677,90	1.120.610,89	1.186.349,46	8.263.939,33	11.584.414,97
		U.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente						
		U.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
		U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	789.983,02	2.031.378,91	49.356,55	-	2.080.735,46	2.870.718,48
		U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	-	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00
		U.1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	-	128.500,00	8.500,00	-	137.000,00	137.000,00
		TOTALE U.1.01.02.01		789.983,02	2.164.878,91	57.856,55	-	2.222.735,46	3.012.718,48
		U.1.01.02.02	Altri Contributi sociali						
		U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	-	-	-	-	-	-
		U.1.01.02.02.002	Equo indennizzo	-	-	-	-	-	-
		U.1.01.02.02.003	Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota annuale	-	8.500,00	-	-	8.500,00	8.500,00
		TOTALE U.1.01.02.02		-	8.500,00	-	-	8.500,00	8.500,00
		TOTALE U.1.01.02		789.983,02	2.173.378,91	57.856,55	-	2.231.235,46	3.021.218,48

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONAL

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
		TOTALE U.1.01		4.110.458,66	10.503.056,81	1.178.467,44	1.186.349,46	10.495.174,79	14.605.633,45
		U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
		U.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
		U.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
		U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	248.710,04	545.063,74	77.477,32	-	622.541,06	871.251,10
		TOTALE U.1.02.01.01		248.710,04	545.063,74	77.477,32	-	622.541,06	871.251,10
		U.1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo						
		U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	16,00	2.000,00	-	-	2.000,00	2.016,00
		TOTALE U.1.02.01.02		16,00	2.000,00	-	-	2.000,00	2.016,00
		U.1.02.01.06	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani						
		U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	687,00	15.000,00	10.000,00	-	25.000,00	25.687,00
		TOTALE U.1.02.01.06		687,00	15.000,00	10.000,00	-	25.000,00	25.687,00
		U.1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
		U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	546,50	1.700,00	1.800,00	-	3.500,00	4.046,50
		TOTALE U.1.02.01.99		546,50	1.700,00	1.800,00	-	3.500,00	4.046,50
		TOTALE U.1.02.01		249.959,54	563.763,74	89.277,32	-	653.041,06	903.000,60
		TOTALE U.1.02		249.959,54	563.763,74	89.277,32	-	653.041,06	903.000,60
		U.1.03	Acquisto di beni e servizi						
		U.1.03.01	Acquisto di beni						
		U.1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni						
		U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	-	-	-	-	-	-
		U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	-	300,00	700,00	-	1.000,00	1.000,00
		TOTALE U.1.03.01.01		-	300,00	700,00	-	1.000,00	1.000,00
		U.1.03.01.02	Altri beni di consumo						
		U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11.142,36	20.000,00	10.000,00	-	30.000,00	41.142,36
		U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.579,20	11.000,00	9.000,00	-	20.000,00	23.579,20
		U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	-	2.700,00	3.940,00	-	6.640,00	6.640,00
		U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	-	3.000,00	3.000,00	-	6.000,00	6.000,00
		U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	6.395,24	20.000,00	-	5.000,00	15.000,00	21.395,24

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONAL**BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
		U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	212.692,88	817.570,98	-	70.506,90	747.064,08	959.756,96
		U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	-	1.500,00	-	-	1.500,00	1.500,00
		U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	2.299,70	5.000,00	-	-	5.000,00	7.299,70
		U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.433,36	5.000,00	5.000,00	-	10.000,00	12.433,36
		TOTALE U.1.03.01.02		238.542,74	885.770,98	30.940,00	75.506,90	841.204,08	1.079.746,82
		U.1.03.01.05	Medicinali e altri beni di consumo sanitario						
		U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici	243,28	1.500,00	4.500,00	-	6.000,00	6.243,28
		TOTALE U.1.03.01.05		243,28	1.500,00	4.500,00	-	6.000,00	6.243,28
		TOTALE U.1.03.01		238.786,02	887.570,98	36.140,00	75.506,90	848.204,08	1.086.990,10
		U.1.03.02	Acquisto di servizi						
		U.1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
		U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	15.889,60	10.080,00	5.920,00	-	16.000,00	31.889,60
		TOTALE U.1.03.02.01		15.889,60	10.080,00	5.920,00	-	16.000,00	31.889,60
		U.1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta						
		U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	-	140.000,00	100.000,00	-	240.000,00	240.000,00
		U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	-	-	-	-	-	-
		U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	-	2.000,00	5.000,00	-	7.000,00	7.000,00
		U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	-	1.000,00	2.000,00	-	3.000,00	3.000,00
		TOTALE U.1.03.02.02		-	143.000,00	107.000,00	-	250.000,00	250.000,00
		U.1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
		U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	282,00	10.000,00	18.500,00	-	28.500,00	28.782,00
		U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	-	3.840,00	29.360,00	-	33.200,00	33.200,00
		TOTALE U.1.03.02.04		282,00	13.840,00	47.860,00	-	61.700,00	61.982,00
		U.1.03.02.05	Utenze e canoni						
		U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13.082,64	8.000,00	-	-	8.000,00	21.082,64
		U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	8.624,93	35.000,00	-	15.000,00	20.000,00	28.624,93
		U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	707,60	8.000,00	1.000,00	-	9.000,00	9.707,60
		U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	103.132,34	200.000,00	-	50.000,00	150.000,00	253.132,34
		U.1.03.02.05.005	Acqua	-	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONAL

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
		U.1.03.02.05.006	Gas	-	-	-	-	-	-
		U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	6.210,89	15.000,00	5.000,00	-	20.000,00	26.210,89
		U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.1.03.02.05		131.758,40	271.000,00	6.000,00	65.000,00	212.000,00	343.758,40
		U.1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi						
		U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	159.768,01	750.000,00	-	150.000,00	600.000,00	759.768,01
		U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	7.080,27	28.000,00	2.000,00	-	30.000,00	37.080,27
		U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	-	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
		U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	8.396,28	41.160,00	-	1.160,00	40.000,00	48.396,28
		U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	7.178,72	20.000,00	-	-	20.000,00	27.178,72
		TOTALE U.1.03.02.07		182.423,28	839.160,00	22.000,00	151.160,00	710.000,00	892.423,28
		U.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni						
		U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	402,60	5.000,00	5.000,00	-	10.000,00	10.402,60
		U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	183,00	5.000,00	3.000,00	-	8.000,00	8.183,00
		U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,01	14.144,55	15.855,45	-	30.000,00	30.000,01
		TOTALE U.1.03.02.09		585,61	24.144,55	23.855,45	-	48.000,00	48.585,61
		U.1.03.02.10	Consulenze						
		U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	-	-	-	-	-	-
		U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.1.03.02.10		-	-	-	-	-	-
		U.1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche						
		U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	118,83	20.000,00	-	-	20.000,00	20.118,83
		U.1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	1.141,92	-	-	-	-	1.141,92
		U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	47.770,78	100.000,00	50.000,00	-	150.000,00	197.770,78
		TOTALE U.1.03.02.11		49.031,53	120.000,00	50.000,00	-	170.000,00	219.031,53
		U.1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
		U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	10.429,20	37.855,45	2.144,55	-	40.000,00	50.429,20
		U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	12.543,75	50.000,00	16.950,00	-	66.950,00	79.493,75
		U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	-	20.000,00	20.000,00	-	40.000,00	40.000,00

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONAL

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
		U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	-	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00
		U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	30,50	5.000,00	-	-	5.000,00	5.030,50
		TOTALE U.1.03.02.13		23.003,45	117.855,45	39.094,55	-	156.950,00	179.953,45
		U.1.03.02.16	Servizi amministrativi						
		U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	-	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00
		U.1.03.02.16.002	Spese postali	149,29	2.500,00	-	1.000,00	1.500,00	1.649,29
		TOTALE U.1.03.02.16		149,29	3.500,00	-	1.000,00	2.500,00	2.649,29
		U.1.03.02.17	Servizi finanziari						
		U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	11.500,00	15.000,00	15.000,00	-	30.000,00	41.500,00
		U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.1.03.02.17		11.500,00	15.000,00	15.000,00	-	30.000,00	41.500,00
		U.1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni						
		U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	10.342,78	80.000,00	20.000,00	-	100.000,00	110.342,78
		U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	-	25.000,00	60.000,00	-	85.000,00	85.000,00
		U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	-	10.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		TOTALE U.1.03.02.19		10.342,78	115.000,00	80.000,00	5.000,00	190.000,00	200.342,78
		U.1.03.02.99	Altri servizi						
		U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	309.247,12	3.597.634,10	-	679.476,08	2.918.158,02	3.227.405,14
		TOTALE U.1.03.02.99		309.247,12	3.597.634,10	-	679.476,08	2.918.158,02	3.227.405,14
		TOTALE U.1.03.02		734.213,06	5.270.214,10	396.730,00	901.636,08	4.765.308,02	5.499.521,08
		TOTALE U.1.03		972.999,08	6.157.785,08	432.870,00	977.142,98	5.613.512,10	6.586.511,18
		U.1.07	Interessi passivi						
		U.1.07.06	Altri interessi passivi						
		U.1.07.06.04	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri						
		U.1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.1.07.06.04		-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.1.07.06		-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.1.07		-	-	-	-	-	-
		U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONAL

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
		U.1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						
		U.1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						
		U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.1.09.01.01		-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.1.09.01		-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.1.09		-	-	-	-	-	-
		U.1.10	Altre spese correnti						
		U.1.10.04	Premi di assicurazione						
		U.1.10.04.99	Altri premi di assicurazione n.a.c.						
		U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	-	35.000,00	5.000,00	-	40.000,00	40.000,00
		TOTALE U.1.10.04.99		-	35.000,00	5.000,00	-	40.000,00	40.000,00
		TOTALE U.1.10.04		-	35.000,00	5.000,00	-	40.000,00	40.000,00
		U.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi						
		U.1.10.05.01	Spese dovute a sanzioni						
		U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	-	5.000,00	10.000,00	-	15.000,00	15.000,00
		TOTALE U.1.10.05.01		-	5.000,00	10.000,00	-	15.000,00	15.000,00
		U.1.10.05.04	Oneri da contenzioso						
		U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	5.083,20	30.000,00	120.000,00	-	150.000,00	155.083,20
		TOTALE U.1.10.05.04		5.083,20	30.000,00	120.000,00	-	150.000,00	155.083,20
		TOTALE U.1.10.05		5.083,20	35.000,00	130.000,00	-	165.000,00	170.083,20
		U.1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.						
		U.1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.						
		U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	3.402,63	5.000,00	9.561,15	-	14.561,15	17.963,78
		TOTALE U.1.10.99.99		3.402,63	5.000,00	9.561,15	-	14.561,15	17.963,78
		TOTALE U.1.10.99		3.402,63	5.000,00	9.561,15	-	14.561,15	17.963,78
		TOTALE U.1.10		8.485,83	75.000,00	144.561,15	-	219.561,15	228.046,98
		TOTALE U.1		5.341.903,11	17.299.605,63	1.845.175,91	2.163.492,44	16.981.289,10	22.323.192,21
		U.2	Spese in conto capitale						
		U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONAL**BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
		U.2.02.01	Beni materiali						
		U.2.02.01.03	Mobili e arredi						
		U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	-	1.903,20	-	1.903,20	-	-
		TOTALE U.2.02.01.03		-	1.903,20	-	1.903,20	-	-
		U.2.02.01.04	Impianti e macchinari						
		U.2.02.01.04.002	Impianti	-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.2.02.01.04		-	-	-	-	-	-
		U.2.02.01.05	Attrezzature						
		U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.2.02.01.05		-	-	-	-	-	-
		U.2.02.01.06	Macchine per ufficio						
		U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.2.02.01.06		-	-	-	-	-	-
		U.2.02.01.07	Hardware						
		U.2.02.01.07.001	Server	-	-	-	-	-	-
		U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	-	-	-	-	-	-
		U.2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	-	-	-	-	-	-
		U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	66.203,67	87.746,21	5.914,03	-	93.660,24	159.863,91
		TOTALE U.2.02.01.07		66.203,67	87.746,21	5.914,03	-	93.660,24	159.863,91
		U.2.02.01.09	Beni immobili						
		U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	16.639.776,86	41.225.507,59	-	11.970.524,29	29.254.983,30	45.894.760,16
		U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	375.754,40	12.453.160,28	-	5.505.459,93	6.947.700,35	7.323.454,75
		TOTALE U.2.02.01.09		17.015.531,26	53.678.667,87	-	17.475.984,22	36.202.683,65	53.218.214,91
		U.2.02.01.99	Altri beni materiali						
		U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.2.02.01.99		-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.2.02.01		17.081.734,93	53.768.317,28	5.914,03	17.477.887,42	36.296.343,89	53.378.078,82
		U.2.02.03	Beni immateriali						
		U.2.02.03.02	Software						

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONAL

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
		U.2.02.03.02.002	Acquisto software	-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.2.02.03.02		-	-	-	-	-	-
		U.2.02.03.05	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti						
		U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.274.024,73	2.051.912,67	-	48.293,69	2.003.618,98	3.277.643,71
		TOTALE U.2.02.03.05		1.274.024,73	2.051.912,67	-	48.293,69	2.003.618,98	3.277.643,71
		U.2.02.03.99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.						
		U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	10.878.218,04	26.235.960,03	939.319,11	-	27.175.279,14	38.053.497,18
		TOTALE U.2.02.03.99		10.878.218,04	26.235.960,03	939.319,11	-	27.175.279,14	38.053.497,18
		TOTALE U.2.02.03		12.152.242,77	28.287.872,70	939.319,11	48.293,69	29.178.898,12	41.331.140,89
		TOTALE U.2.02		29.233.977,70	82.056.189,98	945.233,14	17.526.181,11	65.475.242,01	94.709.219,71
		U.2.04	Altri trasferimenti in conto capitale						
		U.2.04.01	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche						
		U.2.04.01.02	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali						
		U.2.04.01.02.002	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Province	-	120.388,76	-	-	120.388,76	120.388,76
		TOTALE U.2.04.01.02		-	120.388,76	-	-	120.388,76	120.388,76
		TOTALE U.2.04.01		-	120.388,76	-	-	120.388,76	120.388,76
		U.2.04.21	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche						
		U.2.04.21.02	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali						
		U.2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	-	373.222,24	-	231.687,22	141.535,02	141.535,02
		U.2.04.21.02.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.460.630,27	7.015.542,58	-	4.757.680,01	2.257.862,57	12.718.492,84
		TOTALE U.2.04.21.02		10.460.630,27	7.388.764,82	-	4.989.367,23	2.399.397,59	12.860.027,86
		TOTALE U.2.04.21		10.460.630,27	7.388.764,82	-	4.989.367,23	2.399.397,59	12.860.027,86
		TOTALE U.2.04		10.460.630,27	7.509.153,58	-	4.989.367,23	2.519.786,35	12.980.416,62
		TOTALE U.2		39.694.607,97	89.565.343,56	945.233,14	22.515.548,34	67.995.028,36	107.689.636,33
		U.5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
		U.5.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
		U.5.01.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
		U.5.01.01.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
		U.5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONAL

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
			TOTALE U.5.01.01.01	-	-	-	-	-	-
			TOTALE U.5.01.01	-	-	-	-	-	-
			TOTALE U.5.01	-	-	-	-	-	-
			TOTALE U.5	-	-	-	-	-	-
18	12		TOTALE PROGRAMMA 12 - Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	45.036.511,08	106.864.949,19	2.790.409,05	24.679.040,78	84.976.317,46	130.012.828,54
18			TOTALE MISSIONE 18 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	45.036.511,08	106.864.949,19	2.790.409,05	24.679.040,78	84.976.317,46	130.012.828,54
32			MISSIONE 32 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
32	02		PROGRAMMA 02 - Indirizzo Politico						
		U.1	Spese correnti						
		U.1.03	Acquisto di beni e servizi						
		U.1.03.02	Acquisto di servizi						
		U.1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
		U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	-	115.000,00	35.000,00	-	150.000,00	150.000,00
			TOTALE U.1.03.02.01	-	115.000,00	35.000,00	-	150.000,00	150.000,00
			TOTALE U.1.03.02	-	115.000,00	35.000,00	-	150.000,00	150.000,00
			TOTALE U.1.03	-	115.000,00	35.000,00	-	150.000,00	150.000,00
			TOTALE U.1	-	115.000,00	35.000,00	-	150.000,00	150.000,00
32	02		TOTALE PROGRAMMA 02 - Indirizzo Politico	45.036.511,08	106.979.949,19	2.825.409,05	24.679.040,78	150.000,00	150.000,00
32	03		PROGRAMMA 03 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza						
		U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7.249,26	15.000,00	-	5.000,00	10.000,00	17.249,26
		U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	99.103,60	76.000,00	24.000,00	-	100.000,00	199.103,60
			TOTALE U.1.03.02.01	106.352,86	91.000,00	24.000,00	5.000,00	110.000,00	216.352,86
			TOTALE U.1.03.02	106.352,86	91.000,00	24.000,00	5.000,00	110.000,00	216.352,86
			TOTALE U.1.03	106.352,86	91.000,00	24.000,00	5.000,00	110.000,00	216.352,86
			TOTALE U.1	106.352,86	91.000,00	24.000,00	5.000,00	110.000,00	216.352,86
32	03		TOTALE PROGRAMMA 03 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	45.142.863,94	107.070.949,19	2.849.409,05	24.684.040,78	110.000,00	216.352,86
32			TOTALE MISSIONE 32 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	45.142.863,94	107.070.949,19	2.849.409,05	24.684.040,78	260.000,00	366.352,86
33			MISSIONE 33 - FONDI DA RIPARTIRE						
33	02		PROGRAMMA 02 - Fondi di riserva e speciali						

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONAL

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
		U.1.10	Altre spese correnti						
		U.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti						
		U.1.10.01.01	Fondo di riserva						
		U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	-	53.602,07	686.397,93	-	740.000,00	740.000,00
		TOTALE U.1.10.01.01		-	53.602,07	686.397,93	-	740.000,00	740.000,00
		U.1.10.01.04	Fondo rinnovi contrattuali						
		U.1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali	-	200.000,00	150.000,00	-	350.000,00	350.000,00
		TOTALE U.1.10.01.04		-	200.000,00	150.000,00	-	350.000,00	350.000,00
		U.1.10.01.99	Altri fondi e accantonamenti						
		U.1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.1.10.01.99		-	-	-	-	-	-
		TOTALE U.1.10.01		-	253.602,07	836.397,93	-	1.090.000,00	1.090.000,00
		TOTALE U.1.10		-	253.602,07	836.397,93	-	1.090.000,00	1.090.000,00
		TOTALE U.1		-	253.602,07	836.397,93	-	1.090.000,00	1.090.000,00
33	02	TOTALE PROGRAMMA 02 - Fondi di riserva e speciali		45.142.863,94	107.324.551,26	3.685.806,98	24.684.040,78	1.090.000,00	1.090.000,00
33		TOTALE MISSIONE 33 - FONDI DA RIPARTIRE		45.142.863,94	107.324.551,26	3.685.806,98	24.684.040,78	1.090.000,00	1.090.000,00
99		MISSIONE 99 - Servizi per conto di terzi							
99	01	PROGRAMMA 01 - Servizi per conto di terzi e partite di giro							
		U.7	Uscite per conto terzi e partite di giro						
		U.7.01	Uscite per partite di giro						
		U.7.01.01	Versamenti di altre ritenute						
		U.7.01.01.02	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
		U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
		TOTALE U.7.01.01.02		-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
		TOTALE U.7.01.01		-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
		U.7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente						
		U.7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
		U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	-	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00	1.600.000,00
		TOTALE U.7.01.02.01		-	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00	1.600.000,00

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONAL

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
		U.7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
		U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	-	800.000,00	-	-	800.000,00	800.000,00
		TOTALE U.7.01.02.02		-	800.000,00	-	-	800.000,00	800.000,00
		U.7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
		U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	-	100.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00
		TOTALE U.7.01.02.99		-	100.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00
		TOTALE U.7.01.02		-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	2.500.000,00
		U.7.01.03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo						
		U.7.01.03.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
		U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	100.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00
		TOTALE U.7.01.03.01		-	100.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00
		U.7.01.03.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
		U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	5.000,00	10.000,00	-	15.000,00	15.000,00
		TOTALE U.7.01.03.02		-	5.000,00	10.000,00	-	15.000,00	15.000,00
		U.7.01.03.99	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi						
		U.7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	-	-	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
		TOTALE U.7.01.03.99		-	-	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
		TOTALE U.7.01.03		-	105.000,00	20.000,00	-	125.000,00	125.000,00
		U.7.01.99	Altre uscite per partite di giro						
		U.7.01.99.01	Spese non andate a buon fine						
		U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	-	30.000,00	-	-	30.000,00	30.000,00
		TOTALE U.7.01.99.01		-	30.000,00	-	-	30.000,00	30.000,00
		U.7.01.99.03	Costituzione fondi economici e carte aziendali						
		U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	-	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00
		TOTALE U.7.01.99.03		-	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00
		U.7.01.99.99	Altre uscite per partite di giro n.a.c.						
		U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	-	100.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00
		TOTALE U.7.01.99.99		-	100.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00
		TOTALE U.7.01.99		-	140.000,00	-	-	140.000,00	140.000,00

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONAL

BILANCIO PREVISIONE 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	PREV. ESERCIZIO PRECEDENTE	VAR. POSITIVE	VAR. NEGATIVE	COMPETENZA 2024	CASSA
		TOTALE U.7.01		-	3.745.000,00	20.000,00	-	3.765.000,00	3.765.000,00
		U.7.02	Uscite per conto terzi						
		U.7.02.04	Depositi di/presso terzi						
		U.7.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi						
		U.7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	-	-	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
		TOTALE U.7.02.04.01		-	-	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
		U.7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						
		U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	-	-	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
		TOTALE U.7.02.04.02		-	-	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
		TOTALE U.7.02.04		-	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
		U.7.02.99	Altre uscite per conto terzi						
		U.7.02.99.99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.						
		U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.553,22	95.000,00	-	-	95.000,00	97.553,22
		TOTALE U.7.02.99.99		2.553,22	95.000,00	-	-	95.000,00	97.553,22
		TOTALE U.7.02.99		2.553,22	95.000,00	-	-	95.000,00	97.553,22
		TOTALE U.7.02		2.553,22	95.000,00	20.000,00	-	115.000,00	117.553,22
		TOTALE U.7		2.553,22	3.840.000,00	40.000,00	-	3.880.000,00	3.882.553,22
99	01	TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per conto di terzi e partite di giro		45.145.417,16	111.164.551,26	3.725.806,98	24.684.040,78	3.880.000,00	3.882.553,22
99		TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto di terzi		45.145.417,16	111.164.551,26	3.725.806,98	24.684.040,78	3.880.000,00	3.882.553,22
		TOTALE GENERALE		45.145.417,16	111.164.551,26	3.725.806,98	24.684.040,78	90.206.317,46	135.351.734,62