

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONAL

Allegato 6 (D.M. MEF 1 ottobre 2013)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (Bilancio)				ALLEGATO 6	
				Esercizio Finanziario 2024	
Mis.	Pro.	COFOG	Descrizioni	Competenza	Cassa
18			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
18	12		Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico		
18	12	6.3	Approvvigionamento idrico		
18	12	6.3	Cap. 13011.1 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale in servizio	-	1.394.144,45
18	12	6.3	Cap. 13011.3 Voci stipendiali corrisposte al personale in servizio	5.020.253,80	5.060.865,45
18	12	6.3	Cap. 13011.5 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale non dir	1.881.915,52	3.243.198,14
18	12	6.3	Cap. 13011.7 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale dirigen	463.544,01	596.280,43
18	12	6.3	Cap. 13011.8 Assegni ad personam	25.000,00	25.000,00
18	12	6.3	Cap. 13012.1 Straordinario per il personale in servizio	205.000,00	205.000,00
18	12	6.3	Cap. 13014.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	622.541,06	871.251,10
18	12	6.3	Cap. 13015.0 Contributi obbligatori per il personale	2.080.735,46	2.870.718,48
18	12	6.3	Cap. 13016.0 Contributi previdenza complementare	5.000,00	5.000,00
18	12	6.3	Cap. 13017.0 Buoni pasto	210.000,00	261.715,46
18	12	6.3	Cap. 13018.0 Assegni familiari	-	-
18	12	6.3	Cap. 13019.0 Indennità di fine servizio - quota annuale	8.500,00	8.500,00
18	12	6.3	Cap. 13020.0 Contributi per indennità di fine rapporto	137.000,00	137.000,00
18	12	6.3	Cap. 13021.0 Equo indennizzo	-	-
18	12	6.3	Cap. 13022.0 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	-	-
18	12	6.3	Cap. 13023.0 Indennità di missione e di trasferta	-	-
18	12	6.3	Cap. 13024.0 Premio INAIL	20.000,00	20.000,00
18	12	6.3	Cap. 13029.0 Altre spese per il personale n.a.c.	-	-
18	12	6.3	Cap. 13030.1 Spese personale a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 154, lett. b, L.145/2018 (EIPLI)	438.226,00	778.211,04
18	12	6.3	Cap. 13050.0 Imposta di registro e di bollo	2.000,00	2.016,00
18	12	6.3	Cap. 13051.0 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	25.000,00	25.687,00
18	12	6.3	Cap. 13059.0 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.500,00	4.046,50
18	12	6.3	Cap. 15000.0 Giornali e riviste	-	-
18	12	6.3	Cap. 15001.0 Pubblicazioni	1.000,00	1.000,00
18	12	6.3	Cap. 15002.0 Carta, cancelleria e stampati	30.000,00	41.142,36
18	12	6.3	Cap. 15003.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	20.000,00	23.579,20
18	12	6.3	Cap. 15004.0 Equipaggiamento - DPI	6.640,00	6.640,00
18	12	6.3	Cap. 15005.0 Accessori per uffici	6.000,00	6.000,00
18	12	6.3	Cap. 15006.0 Materiale informatico	15.000,00	21.395,24
18	12	6.3	Cap. 15007.0 Strumenti tecnico-specialistici	747.064,08	959.756,96
18	12	6.3	Cap. 15008.0 Beni per attività di rappresentanza	1.500,00	1.500,00
18	12	6.3	Cap. 15009.0 Stampati specialistici	5.000,00	7.299,70
18	12	6.3	Cap. 15020.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.000,00	12.433,36
18	12	6.3	Cap. 15021.0 Dispositivi medici	6.000,00	6.243,28
18	12	6.3	Cap. 15031.0 Compenso O.I.V.	16.000,00	31.889,60
18	12	6.3	Cap. 15033.0 Rimborso spese per trasferte personale dipendente	230.000,00	230.000,00
18	12	6.3	Cap. 15034.0 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	7.000,00	7.000,00
18	12	6.3	Cap. 15035.0 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3.000,00	3.000,00
18	12	6.3	Cap. 15036.0 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	28.500,00	28.782,00
18	12	6.3	Cap. 15037.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	33.200,00	33.200,00
18	12	6.3	Cap. 15038.0 Telefonia fissa	8.000,00	21.082,64
18	12	6.3	Cap. 15039.0 Telefonia mobile	20.000,00	28.624,93
18	12	6.3	Cap. 15040.0 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	9.000,00	9.707,60
18	12	6.3	Cap. 15041.0 Energia elettrica	150.000,00	253.132,34
18	12	6.3	Cap. 15042.0 Acqua	5.000,00	5.000,00

18	12	6.3	Cap. 15043.0 Gas	-	-
----	----	-----	------------------	---	---

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONAL

Allegato 6 (D.M. MEF 1 ottobre 2013)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (Bilancio)				ALLEGATO 6	
				Esercizio Finanziario 2024	
Mis.	Pro.	COFOG	Descrizioni	Competenza	Cassa
18	12	6.3	Cap. 15044.0 Spese di condominio	20.000,00	26.210,89
18	12	6.3	Cap. 15045.0 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	-	-
18	12	6.3	Cap. 15046.0 Locazione di beni immobili	600.000,00	759.768,01
18	12	6.3	Cap. 15047.0 Noleggi di mezzi di trasporto	30.000,00	37.080,27
18	12	6.3	Cap. 15048.0 Noleggi di hardware	20.000,00	20.000,00
18	12	6.3	Cap. 15049.0 Noleggi di impianti e macchinari	20.000,00	27.178,72
18	12	6.3	Cap. 15050.0 Licenze d'uso per software	40.000,00	48.396,28
18	12	6.3	Cap. 15051.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10.000,00	10.402,60
18	12	6.3	Cap. 15052.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	8.000,00	8.183,00
18	12	6.3	Cap. 15053.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30.000,00	30.000,01
18	12	6.3	Cap. 15054.0 Incarichi di studi, ricerca e consulenza	-	-
18	12	6.3	Cap. 15055.0 Esperti per commissioni, comitati e consigli	-	-
18	12	6.3	Cap. 15056.0 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	-	1.141,92
18	12	6.3	Cap. 15057.0 Parcelle Avvocatura dello stato ex art. 21 R.D. n. 1611 del 1933	20.000,00	20.118,83
18	12	6.3	Cap. 15058.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	150.000,00	197.770,78
18	12	6.3	Cap. 15059.0 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	40.000,00	50.429,20
18	12	6.3	Cap. 15060.0 Servizi di pulizia e lavanderia	66.950,00	79.493,75
18	12	6.3	Cap. 15061.0 Trasporti, traslochi e facchinaggio	40.000,00	40.000,00
18	12	6.3	Cap. 15062.0 Stampa e rilegatura	5.000,00	5.000,00
18	12	6.3	Cap. 15063.0 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	5.000,00	5.030,50
18	12	6.3	Cap. 15064.0 Pubblicazione bandi di gara	1.000,00	1.000,00
18	12	6.3	Cap. 15065.0 Spese postali	1.500,00	1.649,29
18	12	6.3	Cap. 15066.0 Oneri per servizio di tesoreria	30.000,00	41.500,00
18	12	6.3	Cap. 15067.0 Spese per servizi finanziari n.a.c.	-	-
18	12	6.3	Cap. 15068.0 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	100.000,00	110.342,78
18	12	6.3	Cap. 15069.0 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	85.000,00	85.000,00
18	12	6.3	Cap. 15070.0 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	5.000,00	5.000,00
18	12	6.3	Cap. 15071.0 Spese per pedaggi autostradali	2.500,00	3.321,86
18	12	6.3	Cap. 15072.0 Spese per trasferte e rappresentanza Segretario Generale	10.000,00	10.000,00
18	12	6.3	Cap. 15073.0 Spese funzionamento EIPLI	-	-
18	12	6.3	Cap. 15074.0 SPESE VARIE (CAPITOLO DI ENTRATA 15006)	-	-
18	12	6.3	Cap. 15075.0 SPESE GESTIONE SEDI OPERATIVE TERRITORIALI	-	-
18	12	6.3	Cap. 15076.0 PROGETTO RETURN-spese varie-	347.583,34	347.583,34
18	12	6.3	Cap. 15099.0 Altri servizi diversi n.a.c.	5.000,00	9.948,04
18	12	6.3	Cap. 15100.0 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria dell'istituto cassiere	-	-
18	12	6.3	Cap. 15120.0 Premi di assicurazioni	40.000,00	40.000,00
18	12	6.3	Cap. 15121.0 Spese dovute a sanzioni	15.000,00	15.000,00
18	12	6.3	Cap. 15122.0 Oneri da contenzioso	150.000,00	155.083,20
18	12	6.3	Cap. 15130.0 Altre spese correnti n.a.c.	14.561,15	17.963,78
18	12	6.3	Cap. 16000.0 FSC 2014-2020 - Fondo Sviluppo e Coesione - Piano acque - Spese generali	1.289.455,67	1.376.580,72
18	12	6.3	Cap. 16001.0 FSC 2014-2020 - Fondo Sviluppo e Coesione - Piano alluvioni - Spese generali	118.464,01	200.000,00
18	12	6.3	Cap. 16002.0 FSC 2014-2020 - Fondo Sviluppo e Coesione - EIPLI - Spese generali	1.155.155,00	1.289.971,18
18	12	6.3	Cap. 20000.0 Mobili e arredi per ufficio	-	-
18	12	6.3	Cap. 20001.0 Macchine per ufficio	-	-
18	12	6.3	Cap. 20002.0 Impianti	-	-
18	12	6.3	Cap. 20003.0 Attrezzature n.a.c.	-	-
18	12	6.3	Cap. 20004.0 Server	-	-
18	12	6.3	Cap. 20005.0 Apparati di telecomunicazione	-	-

18	12	6.3	Cap. 20006.0 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	-	-
18	12	6.3	Cap. 20007.0 Hardware n.a.c.	93.660,24	159.863,91

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONAL

Allegato 6 (D.M. MEF 1 ottobre 2013)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (Bilancio)				ALLEGATO 6		
				Esercizio Finanziario 2024		
Mis.	Pro.	COFOG	Descrizioni	Competenza	Cassa	
18	12	6.3	Cap. 20020.0 Altri beni materiali diversi	-	-	
18	12	6.3	Cap. 20021.0 Acquisto software	-	-	
18	12	6.3	Cap. 20022.0 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	-	-	
18	12	6.3	Cap. 20023.0 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	-	-	
18	12	6.3	Cap. 28533.0 TRASFERIMENTI PER RISCHIO IDROGEOLOGICO (MANUTENZIONE IDRAULICA)	372.826,46	6.796.175,41	
18	12	6.3	Cap. 28551.0 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUOLO (MANUTENZIONE IDRAULICA)	-	656.305,00	
18	12	6.3	Cap. 28631.0 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO (MANUTENZIONE IDRAULICA)	-	1.282.953,16	
18	12	6.3	Cap. 28632.0 TRASFERIMENTI EX C.S. N. 2778	1.885.036,11	3.974.683,71	
18	12	6.3	Cap. 28660.0 SPESE PER SISTEMAZIONE IDRAULICA ED AMBIENTALE FOCE FIUME MINGARDO	1.000.000,00	1.000.000,00	
18	12	6.3	Cap. 29940.0 DELIBERA CIPE N. 8/2012 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLO	5.947.700,35	6.323.454,75	
18	12	6.3	Cap. 29945.0 PROGETTO LAND-SEA	-	8.375,56	
18	12	6.3	Cap. 29946.0 D.P.C.M. 14-07-2016 - FONDO PROGETTAZIONE	991.983,25	1.857.274,17	
18	12	6.3	Cap. 29947.0 INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE RELATIVE ALLO SCOLM	279.785,73	663.785,73	
18	12	6.3	Cap. 29950.0 DIGA ACERENZA - TRASFERIMENTI MIT C.S. DI GOVERNO ART.1, COMMA 154, L. 145/2018 - EFFICIENTAMENTO SI	2.318.807,98	8.103.577,98	
18	12	6.3	Cap. 29951.0 DIGA CAMASTRA - TRASFERIMENTI MIT C.S. DI GOVERNO ART.1, COMMA 154, L. 145/2018 - EFFICIENTAMENTO SI	1.895.611,33	2.049.542,89	
18	12	6.3	Cap. 29952.0 DIGA GENZANO - TRASFERIMENTI MIT C.S. DI GOVERNO ART.1, COMMA 154, L. 145/2018 - EFFICIENTAMENTO SIS	2.859.780,75	2.859.780,75	
18	12	6.3	Cap. 29953.0 DIGA PERTUSILLO - TRASFERIMENTI MIT C.S. DI GOVERNO ART.1, COMMA 154, L. 145/2018 - EFFICIENTAMENTO	4.091.486,80	4.705.829,23	
18	12	6.3	Cap. 29954.0 DIGA SAETTA - TRASFERIMENTI MIT C.S. DI GOVERNO ART.1, COMMA 154, L. 145/2018 - EFFICIENTAMENTO SIST	2.549.941,43	2.713.550,10	
18	12	6.3	Cap. 29955.0 DIGA CONZA - TRASFERIMENTI MIT C.S. DI GOVERNO ART.1, COMMA 154, L. 145/2018 - EFFICIENTAMENTO SISTE	2.928.424,84	3.419.994,75	
18	12	6.3	Cap. 29956.0 DIGA SERRA DEL CORVO - TRASFERIMENTI MIT C.S. DI GOVERNO ART.1, COMMA 154, L. 145/2018 - EFFICIENTAM	133.693,01	216.972,21	
18	12	6.3	Cap. 29958.0 SPESE PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE D.S. 123/2018	296.492,69	2.856.154,91	
18	12	6.3	Cap. 29961.0 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL COMUNE DI MINORI	-	192.412,52	
18	12	6.3	Cap. 29962.0 DIGA MONTE COTUGNO - TRASFERIMENTI MIT C.S. DI GOVERNO ART.1, COMMA 154, L. 145/2018 - EFFICIENTAMEN	433.461,91	544.681,08	
18	12	6.3	Cap. 29963.0 FSC 2014-2020 - Fondo Sviluppo e Coesione - Piano acque	10.325.316,26	16.945.118,61	
18	12	6.3	Cap. 29964.0 FSC 2014-2020 - Fondo Sviluppo e Coesione - Piano alluvioni	490.463,00	1.426.448,03	
18	12	6.3	Cap. 29965.0 FSC 2014-2020 - Fondo Sviluppo e Coesione - DELIBERA CIPE N. 13/2019-	15.205.864,32	15.776.220,24	
18	12	6.3	Cap. 29966.0 REGIONE PUGLIA - P.O.R. PUGLIA - PROGETTO MAGGIORE	731.850,00	756.583,81	
18	12	6.3	Cap. 29967.0 GESTIONE BILANCIO DEI SEDIMENTI - REGIONE CALABRIA	-	-	
18	12	6.3	Cap. 29968.0 SCHEMA BASENTO BRADANO MANUT STRAORD ADDUTT ACERENZA GENZANO	2.418.767,66	2.418.767,66	
18	12	6.3	Cap. 29969.0 SCHEMA IDR OFANTO_ INT MANUT STR ADDUTT ALTO OFANTO	4.354.945,78	4.354.945,78	
18	12	6.3	Cap. 29970.0 SPESE RESIDUE CONVENZIONI RISCHIO SISMICO REGIONE PUGLIA	141.535,02	141.535,02	
18	12	6.3	Cap. 29971.0 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLA GALLERIA ACERENZA-GENZANO-PNRR-	1.307.061,81	10.544.117,73	
18	12	6.3	Cap. 29972.0 PROVINCIA DI FOGGIA Spese per monitoraggio e messa in sicurezza aree urbane della Puglia-Provincia d	120.388,76	120.388,76	
18	12	6.3	Cap. 29973.0 L. 17 maggio 2022, n.60 "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e pe	857.142,87	857.142,87	
18	12	6.3	Cap. 29974.0 ADDUTTORE CAMASTRA-TRIVIGNO AGRO DI TRIVIGNO: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO ADDUTTORE DIGA C	1.500.000,00	1.500.000,00	
18	12	6.3	Cap. 29975.0 INTERCONNESSIONE SCHEMA BASENTO-BRADANO E SCHEMA OFANTO: "PROGETTAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA CONN	963.000,00	963.000,00	
18	12	6.3	Cap. 29976.0 OPERE DI DERIVAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE INVASATE DALLA DIGA DI ARCICHIARO SUL TORRENTE	1.500.000,00	1.500.000,00	
18	12	6.3	Cap. 30001.0 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	
				Totale COFOG 6.3	84.976.317,46	130.012.828,54
				Totale Programma 12	84.976.317,46	130.012.828,54
				Totale Missione 18	84.976.317,46	130.012.828,54
32			SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
32	2		Indirizzo Politico			
32	2	6.3	Approvvigionamento idrico			
32	2	6.3	Cap. 13013.0 Compenso Segretario Generale	150.000,00	150.000,00	
				Totale COFOG 6.3	150.000,00	150.000,00
				Totale Programma 2	150.000,00	150.000,00
32	3		Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza			

32	3	6.3	Approvvigionamento idrico		
32	3	6.3	Cap. 15030.0 Compenso Collegio dei revisori	100.000,00	199.103,60

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONAL

Allegato 6 (D.M. MEF 1 ottobre 2013)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (Bilancio)				ALLEGATO 6	
				Esercizio Finanziario 2024	
Mis.	Pro.	COFOG	Descrizioni	Competenza	Cassa
32	3	6.3	Cap. 15032.0 Rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione	10.000,00	17.249,26
			Totale COFOG 6.3	110.000,00	216.352,86
			Totale Programma 3	110.000,00	216.352,86
			Totale Missione 32	260.000,00	366.352,86
33			FONDI DA RIPARTIRE		
33	2		Fondi di riserva e speciali		
33	2	6.3	Approvvigionamento idrico		
33	2	6.3	Cap. 15110.0 Fondo di riserva per spese impreviste	540.000,00	540.000,00
33	2	6.3	Cap. 15111.0 Fondo rinnovi contrattuali	350.000,00	350.000,00
33	2	6.3	Cap. 15112.0 Fondo rischi ed oneri per spese future e ripristino investimenti	-	-
33	2	6.3	Cap. 15113.0 Fondo Responsabilità Civile	200.000,00	200.000,00
			Totale COFOG 6.3	1.090.000,00	1.090.000,00
			Totale Programma 2	1.090.000,00	1.090.000,00
			Totale Missione 33	1.090.000,00	1.090.000,00
99			Servizi per conto di terzi		
99	1		Servizi per conto di terzi e partite di giro		
99	1	6.3	Approvvigionamento idrico		
99	1	6.3	Cap. 40001.0 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.000.000,00	1.000.000,00
99	1	6.3	Cap. 40002.0 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.600.000,00	1.600.000,00
99	1	6.3	Cap. 40003.0 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	800.000,00	800.000,00
99	1	6.3	Cap. 40004.0 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	100.000,00	100.000,00
99	1	6.3	Cap. 40005.0 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	100.000,00
99	1	6.3	Cap. 40006.0 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.000,00	15.000,00
99	1	6.3	Cap. 40007.0 Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	10.000,00	10.000,00
99	1	6.3	Cap. 40008.0 Spese non andate a buon fine	30.000,00	30.000,00
99	1	6.3	Cap. 40009.0 Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
99	1	6.3	Cap. 40010.0 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	100.000,00	100.000,00
99	1	6.3	Cap. 40011.0 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	10.000,00
99	1	6.3	Cap. 40012.0 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.000,00	10.000,00
99	1	6.3	Cap. 40013.0 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	95.000,00	97.553,22
			Totale COFOG 6.3	3.880.000,00	3.882.553,22
			Totale Programma 1	3.880.000,00	3.882.553,22
			Totale Missione 99	3.880.000,00	3.882.553,22
			TOTALE SPESE	90.206.317,46	135.351.734,62