

USCITA 2024

Pagina 1

[illegible]

USCITA 2024

Pagina 1

[illegible]

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1123.0	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.902.000,00	0,00	0,00	1.902.000,00	1.733.426,33	0,00	1.733.426,33	0,00	168.573,67
1124.0	Voci stipendiali corrisposte al personale DIRIGENTE a tempo indeterminato	620.200,00	0,00	0,00	620.200,00	555.802,31	0,00	555.802,31	0,00	64.397,69
1125.0	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	57.704,43	0,00	57.704,43	0,00	42.295,57
1126.0	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	565,75	0,00	565,75	0,00	434,25
1127.0	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.0	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	148.600,00	0,00	0,00	148.600,00	127.157,21	800,00	127.957,21	0,00	20.642,79
1129.0	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.0	Liquidazione indennità di fine rapporto di lavoro	0,00	9.395,39	0,00	9.395,39	0,00	9.395,39	9.395,39	0,00	0,00
11210.0	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11211.0	Contributi per benessere del personale e delle loro famiglie	45.903,00	0,00	0,00	45.903,00	44.136,70	1.766,30	45.903,00	0,00	0,00
11212.0	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	1.950,00

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1123.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902.000,00	1.733.426,33	0,00	168.573,67	0,00
1124.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.200,00	555.802,31	0,00	64.397,69	0,00
1125.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	57.704,43	0,00	42.295,57	0,00
1126.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	565,75	0,00	434,25	0,00
1127.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.600,00	127.157,21	0,00	21.442,79	800,00
1129.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.395,39	0,00	0,00	9.395,39	9.395,39
11210.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11211.0		2.900,00	2.859,52	0,00	2.859,52	0,00	40,48	48.803,00	46.996,22	0,00	1.806,78	1.766,30
11212.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.050,00	0,00	1.950,00	0,00

USCITA 2024

Pagina 3

[illegible]

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1131.0	Giornali e riviste	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.287,80	3.172,00	6.459,80	0,00	13.540,20
1132.0	Pubblicazioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	759,45	0,00	759,45	0,00	9.240,55
1133.0	Carta, cancelleria e stampati	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.476,10	2.171,60	12.647,70	0,00	2.352,30
1134.0	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.298,48	1.327,71	6.626,19	0,00	5.373,81
1135.0	Accessori per uffici e alloggi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	474,98	0,00	474,98	0,00	525,02
1136.0	Materiale informatico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.606,09	0,00	1.606,09	0,00	3.393,91
1137.0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.558,26	1.343,20	7.901,46	0,00	2.098,54
1138.0	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	171,50	0,00	171,50	0,00	828,50
1139.0	Pubblicità - comunicazione istituzionale	160.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00	32.134,80	100.626,21	132.761,01	0,00	47.238,99
11310.0	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.016,01	0,00	8.016,01	0,00	21.983,99
11311.0	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11312.0	Telefonia fissa	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.694,19	0,00	4.694,19	0,00	1.305,81
11313.0	Telefonia mobile	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	247,93	0,00	247,93	0,00	1.002,07
11314.0	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11315.0	Energia elettrica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11316.0	Acqua	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	4.479,60	664,05	5.143,65	0,00	3.656,35

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1131.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.287,80	0,00	16.712,20	3.172,00
1132.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	759,45	0,00	9.240,55	0,00
1133.0		979,44	0,00	0,00	0,00	0,00	979,44	15.979,44	10.476,10	0,00	5.503,34	2.171,60
1134.0		1.609,41	1.609,41	0,00	1.609,41	0,00	0,00	13.609,41	6.907,89	0,00	6.701,52	1.327,71
1135.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	474,98	0,00	525,02	0,00
1136.0		991,88	991,88	0,00	991,88	0,00	0,00	5.991,88	2.597,97	0,00	3.393,91	0,00
1137.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.558,26	0,00	3.441,74	1.343,20
1138.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	171,50	0,00	828,50	0,00
1139.0		100.955,00	100.955,00	0,00	100.955,00	0,00	0,00	280.955,00	133.089,80	0,00	147.865,20	100.626,21
11310.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.016,01	0,00	21.983,99	0,00
11311.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11312.0		3.938,10	2.435,88	0,00	2.435,88	0,00	1.502,22	9.938,10	7.130,07	0,00	2.808,03	0,00
11313.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	247,93	0,00	1.002,07	0,00
11314.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
11315.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
11316.0		650,35	650,32	0,00	650,32	0,00	0,03	9.450,35	5.129,92	0,00	4.320,43	664,05

USCITA 2024

Pagina 5

[illegible]

USCITA 2024

Pagina 5

[illegible]

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11331.0	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11332.0	Servizi per attività di rappresentanza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11333.0	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
11334.0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
11335.0	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.927,93	21.071,07	39.999,00	0,00	10.001,00
11336.0	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11337.0	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	74.317,25	0,00	0,00	74.317,25	0,00	48.634,50	48.634,50	0,00	25.682,75
11338.0	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.440,00	486,20	5.926,20	0,00	73,80
11339.0	Servizi di pulizia e lavanderia	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	49.269,73	2.393,26	51.662,99	0,00	8.337,01
11340.0	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11341.0	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11342.0	Servizi ausiliari a beneficio del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11343.0	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11344.0	Altri servizi n.a.c.	95.072,72	40.000,00	0,00	135.072,72	94.709,64	19.627,01	114.336,65	0,00	20.736,07

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11331.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11332.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
11333.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
11334.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
11335.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.927,93	0,00	31.072,07	21.071,07
11336.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11337.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.317,25	0,00	0,00	74.317,25	48.634,50
11338.0		306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	6.306,00	5.746,00	0,00	560,00	486,20
11339.0		4.171,62	4.171,62	0,00	4.171,62	0,00	0,00	64.171,62	53.441,35	0,00	10.730,27	2.393,26
11340.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11341.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11342.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11343.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11344.0		109.157,89	109.157,23	0,00	109.157,23	0,00	0,66	244.230,61	203.866,87	0,00	40.363,74	19.627,01

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11345.0	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11346.0	Spese postali	500,00	0,00	0,00	500,00	37,30	0,00	37,30	0,00	462,70
11347.0	Altre spese per servizi amministrativi	40.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00	29.103,67	40.404,95	69.508,62	0,00	30.491,38
11348.0	Oneri per servizio di tesoreria	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
11349.0	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
11350.0	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11351.0	Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11352.0	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	80.000,00	25.000,00	0,00	105.000,00	87.124,44	0,00	87.124,44	0,00	17.875,56
11353.0	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	16.994,49	18.300,00	35.294,49	0,00	28.705,51
11354.0	Servizi di gestione documentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11355.0	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11356.0	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11357.0	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11358.0	Altre spese legali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	255,00	0,00	255,00	0,00	1.745,00
11359.0	Quote di associazioni	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11345.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11346.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	37,30	0,00	462,70	0,00
11347.0		16.500,89	13.677,20	2.823,69	16.500,89	0,00	0,00	116.500,89	42.780,87	0,00	73.720,02	43.228,64
11348.0		5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	11.800,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00
11349.0		5.500,90	2.452,00	860,90	3.312,90	0,00	2.188,00	10.500,90	2.452,00	0,00	8.048,90	3.360,90
11350.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11351.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11352.0		5.072,76	5.072,76	0,00	5.072,76	0,00	0,00	110.072,76	92.197,20	0,00	17.875,56	0,00
11353.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	16.994,49	0,00	47.005,51	18.300,00
11354.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11355.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11356.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11357.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11358.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	255,00	0,00	1.745,00	0,00
11359.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

USCITA 2024

Pagina 8

[illegible]

USCITA 2024

Pagina 8

[illegible]

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
1211.0	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212.0	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	263.320,91	0,00	263.320,91	0,00	20.679,09
	Totale 1.1.2.4	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	263.320,91	0,00	263.320,91	0,00	20.679,09
	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
11226.0	RESTITUZIONE FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1213.0	Fondi di riserva per le spese impreviste	100.000,00	0,00	45.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1214.0	Fondo rinnovi contrattuali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1215.0	Spese dovute a sanzioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1216.0	Oneri da contenzioso	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	620,00	0,00	620,00	0,00	4.380,00
1217.0	Premi di assicurazione su beni immobili	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.693,37	0,00	1.693,37	0,00	3.306,63
1218.0	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.401,00	0,00	10.401,00	0,00	9.599,00
1219.0	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.6	290.000,00	0,00	45.000,00	245.000,00	12.714,37	0,00	12.714,37	0,00	232.285,63

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1211.0	1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212.0		224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	224,78	284.224,78	263.320,91	0,00	20.903,87	0,00
Totale	1.1.2.4	224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	224,78	284.224,78	263.320,91	0,00	20.903,87	0,00
11226.0	1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213.0	1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
1214.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1215.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1216.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	620,00	0,00	4.380,00	0,00
1217.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.693,37	0,00	3.306,63	0,00
1218.0		330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	20.330,00	10.401,00	0,00	9.929,00	0,00
1219.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.6	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	245.330,00	12.714,37	0,00	232.615,63	0,00

USCITA 2024

Pagina 10

[illegible]

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11223.0	1.1.4											
	1.1.4.2											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.604,61	0,00	0,00	99.604,61	0,00
	Totale 1.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.604,61	0,00	0,00	99.604,61	0,00
Totale Titolo		1.874.200,79	1.653.643,03	192.767,10	1.846.410,13	0,00	27.790,66	10.418.013,39	6.099.843,12	0,00	4.318.170,27	1.762.668,83

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - SEGRETARIO GENERALE									
	1.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1 - INVESTIMENTI									
	1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
2110.0	Manutenzione straordinaria sedi dell'Ente	375.000,00	0,00	265.000,00	110.000,00	0,00	2.348,50	2.348,50	0,00	107.651,50
2111.0	Infrastrutture idrauliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.0	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113.0	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.1	375.000,00	0,00	265.000,00	110.000,00	0,00	2.348,50	2.348,50	0,00	107.651,50
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
2114.0	Mobili e arredi per ufficio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.516,41	18.131,03	35.647,44	0,00	14.352,56
2115.0	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116.0	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117.0	Server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118.0	Postazioni di lavoro	20.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.2											
	1.2.1											
	1.2.1.1											
2110.0		4.533,80	0,00	4.533,80	4.533,80	0,00	0,00	114.533,80	0,00	0,00	114.533,80	6.882,30
2111.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.1.1	4.533,80	0,00	4.533,80	4.533,80	0,00	0,00	114.533,80	0,00	0,00	114.533,80	6.882,30
	1.2.1.2											
2114.0		18.755,70	18.336,62	0,00	18.336,62	0,00	419,08	68.755,70	35.853,03	0,00	32.902,67	18.131,03
2115.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2119.0	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120.0	Attrezzature Sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121.0	Tecnologie per acquisizione dati	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
21110.0	Apparati di telecomunicazione	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
21111.0	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21112.0	Hardware n.a.c.	10.000,00	205.000,00	0,00	215.000,00	5.570,52	272,91	5.843,43	0,00	209.156,57
21113.0	Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.2	80.000,00	467.000,00	0,00	547.000,00	23.086,93	18.403,94	41.490,87	0,00	505.509,13
	1.2.1.6 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									
2212.0	Sistemi di Invasi sul fiume Paglia	729.988,80	0,00	541.764,52	188.224,28	9.172,80	0,00	9.172,80	0,00	179.051,48
2213.0	Piano stralcio interventi manutenzioni 2018	4.547.825,51	0,00	478.740,63	4.069.084,88	1.318.839,09	1.509.699,43	2.828.538,52	0,00	1.240.546,36
2214.0	Piano Stralcio Interventi Manutenzione 2019	1.260.000,00	163.500,00	0,00	1.423.500,00	536.958,17	886.541,83	1.423.500,00	0,00	0,00
2215.0	Commissario straordinario Governativo SISMA 2016-2017	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
2216.0	POA - Riduzione rischi idrogeologico e erosione costiera	341.266,48	485.727,99	0,00	826.994,47	155.716,26	373.034,42	528.750,68	0,00	298.243,79
2217.0	POA - Miglioramento della qualità dei corpi idrici	4.293.697,60	0,00	398.444,31	3.895.253,29	908.219,41	2.455.667,69	3.363.887,10	0,00	531.366,19

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2119.0	1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
21110.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
21111.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21112.0		8.735,20	8.735,20	0,00	8.735,20	0,00	0,00	223.735,20	14.305,72	0,00	209.429,48	272,91
21113.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		27.490,90	27.071,82	0,00	27.071,82	0,00	419,08	574.490,90	50.158,75	0,00	524.332,15	18.403,94
	1.2.1.6											
2212.0		344.970,93	344.970,93	0,00	344.970,93	0,00	0,00	533.195,21	354.143,73	0,00	179.051,48	0,00
2213.0		2.698.060,58	2.395.615,23	284.081,87	2.679.697,10	0,00	18.363,48	6.767.145,46	3.714.454,32	0,00	3.052.691,14	1.793.781,30
2214.0		633.007,19	433.555,53	0,00	433.555,53	0,00	199.451,66	2.056.507,19	970.513,70	0,00	1.085.993,49	886.541,83
2215.0		915.857,02	494.502,78	421.354,24	915.857,02	0,00	0,00	1.200.857,02	494.502,78	0,00	706.354,24	706.354,24
2216.0		559.479,19	317.620,17	241.859,01	559.479,18	0,00	0,01	1.386.473,66	473.336,43	0,00	913.137,23	614.893,43
2217.0		1.563.836,57	819.194,03	744.642,54	1.563.836,57	0,00	0,00	5.459.089,86	1.727.413,44	0,00	3.731.676,42	3.200.310,23

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2218.0	Fondo per la progettazione	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
21114.0	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21115.0	Acquisto software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.6	11.547.778,39	934.227,99	1.418.949,46	11.063.056,92	2.928.905,73	5.509.943,37	8.438.849,10	0,00	2.624.207,82
	Totale USCITE IN CONTO CAPITALE	12.002.778,39	0,00	282.721,47	11.720.056,92	2.951.992,66	5.530.695,81	8.482.688,47	0,00	3.237.368,45

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2218.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
21114.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21115.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.1.6	6.715.211,48	4.805.458,67	1.691.937,66	6.497.396,33	0,00	217.815,15	17.778.268,40	7.734.364,40	0,00	10.043.904,00	7.201.881,03
Totale Titolo		6.747.236,18	4.832.530,49	1.696.471,46	6.529.001,95	0,00	218.234,23	18.467.293,10	7.784.523,15	0,00	10.682.769,95	7.227.167,27

USCITA 2024

Pagina 14

[illegible]

[illegible]

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4118.0	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119.0	Costituzione fondi economali e carte aziendali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00
41110.0	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41111.0	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41112.0	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.4.1.1	2.005.000,00	1.000.000,00	0,00	3.005.000,00	2.313.097,91	25.010,62	2.338.108,53	0,00	666.891,47
	Totale PARTITE DI GIRO	2.005.000,00	1.000.000,00	0,00	3.005.000,00	2.313.097,91	25.010,62	2.338.108,53	0,00	666.891,47

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4118.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00	0,00
41110.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41111.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41112.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.4.1.1	138.188,43	138.188,43	0,00	138.188,43	0,00	0,00	3.143.188,43	2.451.286,34	0,00	691.902,09	25.010,62
Totale Titolo		138.188,43	138.188,43	0,00	138.188,43	0,00	0,00	3.143.188,43	2.451.286,34	0,00	691.902,09	25.010,62

USCITA 2024

Pagina 16

[illegible]

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I		1.874.200,79	1.653.643,03	192.767,10	1.846.410,13	0,00	27.790,66	10.418.013,39	6.099.843,12	0,00	4.318.170,27	1.762.668,83
Titolo II		6.747.236,18	4.832.530,49	1.696.471,46	6.529.001,95	0,00	218.234,23	18.467.293,10	7.784.523,15	0,00	10.682.769,95	7.227.167,27
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		138.188,43	138.188,43	0,00	138.188,43	0,00	0,00	3.143.188,43	2.451.286,34	0,00	691.902,09	25.010,62
Totale Titolo		8.759.625,40	6.624.361,95	1.889.238,56	8.513.600,51	0,00	246.024,89	32.028.494,92	16.335.652,61	0,00	15.692.842,31	9.014.846,72

USCITA 2024

Pagina 17

[illegible]

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I		1.874.200,79	1.653.643,03	192.767,10	1.846.410,13	0,00	27.790,66	10.418.013,39	6.099.843,12	0,00	4.318.170,27	1.762.668,83
Titolo II		6.747.236,18	4.832.530,49	1.696.471,46	6.529.001,95	0,00	218.234,23	18.467.293,10	7.784.523,15	0,00	10.682.769,95	7.227.167,27
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		138.188,43	138.188,43	0,00	138.188,43	0,00	0,00	3.143.188,43	2.451.286,34	0,00	691.902,09	25.010,62
Totale Titolo		8.759.625,40	6.624.361,95	1.889.238,56	8.513.600,51	0,00	246.024,89	32.028.494,92	16.335.652,61	0,00	15.692.842,31	9.014.846,72
Totale Titolo		8.759.625,40	6.624.361,95	1.889.238,56	8.513.600,51	0,00	246.024,89	32.028.494,92	16.335.652,61	0,00	15.692.842,31	9.014.846,72