

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 Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Avanzo di amministrazione	8.695.538,73	351.724,28	934.893,82	8.112.369,19					
	Fondo di Cassa									
	1 - SEGRETARIO GENERALE									
	1.1 - ENTRATE CORRENTI									
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
1210.0	Riversamento giacenza Contabilità Speciali - Fondi Ordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211.0	Trasferimenti correnti da Ministero vigilante	3.425.867,00	0,00	92.368,00	3.333.499,00	3.333.499,00	0,00	3.333.499,00	0,00	0,00
1212.0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO VIGILANTE (EX C.533 L.205/2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213.0	Trasferimenti correnti da Ministero vigilante (Art. 1, c.698 L.197/2022)	2.500.000,00	575.000,00	0,00	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	3.075.000,00	0,00	0,00
1313.0	MISURE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI GALLEGGIANTI NEI FIUMI L.60/2022 ART.6	285.714,29	0,00	0,00	285.714,29	285.714,29	0,00	285.714,29	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.1	6.211.581,29	575.000,00	92.368,00	6.694.213,29	6.694.213,29	0,00	6.694.213,29	0,00	0,00
	1.1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
1241.0	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	102.243,40	0,00	102.243,40	114.545,44	20.000,00	134.545,44	32.302,04	0,00

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 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	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Fondo di cassa	1 1.1 1.1.2 1.1.2.1				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	18.622.961,70	0,00	0,00	18.622.961,70	0,00
1210.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333.499,00	3.333.499,00	0,00	0,00	0,00
1212.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	0,00	0,00
1313.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.714,29	285.714,29	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694.213,29	6.694.213,29	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.4											
1241.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.243,40	114.545,44	12.302,04	0,00	20.000,00

ENTRATA 2024

Pagina 2

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i 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 Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1242.0	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243.0	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.0	Progetto "ReSTART" - Programma POC AL PON Governance 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312.0	Progetto LIFE BLUE LAKES	0,00	26.829,99	0,00	26.829,99	26.829,99	0,00	26.829,99	0,00	0,00
1314.0	Piano stralcio difesa dalle alluvioni - Abruzzo	0,00	278.160,00	0,00	278.160,00	173.850,00	0,00	173.850,00	0,00	104.310,00
	Totale 1.1.2.4	0,00	407.233,39	0,00	407.233,39	315.225,43	20.000,00	335.225,43	32.302,04	104.310,00
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1341.0	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	21.000,00	14.000,00	0,00	35.000,00	24.664,29	0,00	24.664,29	0,00	10.335,71
1342.0	Entrate per rimborsi di imposte indirette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343.0	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	1.805,89	0,00	1.805,89	1.805,89	0,00	1.805,89	0,00	0,00
	Totale 1.1.3.4	21.000,00	15.805,89	0,00	36.805,89	26.470,18	0,00	26.470,18	0,00	10.335,71
	Totale ENTRATE CORRENTI	6.232.581,29	905.671,28	0,00	7.138.252,57	7.035.908,90	20.000,00	7.055.908,90	0,00	82.343,67

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 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	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1242.0	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
1243.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.0		1.463.841,54	459.267,54	1.004.574,00	1.463.841,54	0,00	0,00	1.463.841,54	459.267,54	0,00	1.004.574,00	1.004.574,00
1312.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.829,99	26.829,99	0,00	0,00	0,00
1314.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.160,00	173.850,00	0,00	104.310,00	0,00
Totale		1.463.841,54	459.267,54	1.004.574,00	1.463.841,54	0,00	0,00	1.871.074,93	774.492,97	12.302,04	1.108.884,00	1.024.574,00
1341.0	1.1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	24.664,29	0,00	10.335,71	0,00
1342.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,89	1.805,89	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.805,89	26.470,18	0,00	10.335,71	0,00
Totale Titolo		1.463.841,54	459.267,54	1.004.574,00	1.463.841,54	0,00	0,00	8.602.094,11	7.495.176,44	0,00	1.106.917,67	1.024.574,00

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 Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (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 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	1.2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
2111.0	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
2121.0	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
2141.0	Anticipazioni da istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	1.2.2.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO									
2211.0	Trasferimento da Ministero vigilante per spese in conto capitale	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2212.0	Sistemi di Invasi sul fiume Paglia	729.988,80	0,00	729.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATA 2024

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 3

[illegible]

ENTRATA 2024

Pagina 4

[illegible]

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 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	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2213.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215.0		915.857,02	550.000,00	365.857,02	915.857,02	0,00	0,00	1.200.857,02	550.000,00	0,00	650.857,02	650.857,02
2216.0		736.563,13	0,00	736.563,13	736.563,13	0,00	0,00	1.563.557,60	0,00	0,00	1.563.557,60	1.265.313,81
2217.0		1.627.370,22	1.345.352,23	282.017,99	1.627.370,22	0,00	0,00	5.522.623,51	1.345.352,23	0,00	4.177.271,28	3.645.905,09
2218.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.2.1	3.279.790,37	1.895.352,23	1.384.438,14	3.279.790,37	0,00	0,00	8.293.038,13	1.901.352,23	0,00	6.391.685,90	5.562.075,92
Totale Titolo		3.279.790,37	1.895.352,23	1.384.438,14	3.279.790,37	0,00	0,00	8.293.038,13	1.901.352,23	0,00	6.391.685,90	5.562.075,92

ENTRATA 2024

Pagina 5

[illegible]

ENTRATA 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 Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4119.0	Rimborso di 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	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41111.0	Costituzione 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 entrate per conto terzi	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	2.338.108,53	0,00	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	2.338.108,53	0,00	2.338.108,53	0,00	666.891,47

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 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	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005.000,00	2.338.108,53	0,00	666.891,47	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005.000,00	2.338.108,53	0,00	666.891,47	0,00

ENTRATA 2024

Pagina 7

[illegible]

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 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	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	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		1.463.841,54	459.267,54	1.004.574,00	1.463.841,54	0,00	0,00	8.602.094,11	7.495.176,44	0,00	1.106.917,67	1.024.574,00
Titolo II		3.279.790,37	1.895.352,23	1.384.438,14	3.279.790,37	0,00	0,00	8.293.038,13	1.901.352,23	0,00	6.391.685,90	5.562.075,92
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005.000,00	2.338.108,53	0,00	666.891,47	0,00
Totale Titolo		4.743.631,91	2.354.619,77	2.389.012,14	4.743.631,91	0,00	0,00	19.900.132,24	11.734.637,20	0,00	8.165.495,04	6.586.649,92

ENTRATA 2024

Pagina 8

[illegible]

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 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	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	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		1.463.841,54	459.267,54	1.004.574,00	1.463.841,54	0,00	0,00	8.602.094,11	7.495.176,44	0,00	1.106.917,67	1.024.574,00
Titolo II		3.279.790,37	1.895.352,23	1.384.438,14	3.279.790,37	0,00	0,00	8.293.038,13	1.901.352,23	0,00	6.391.685,90	5.562.075,92
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005.000,00	2.338.108,53	0,00	666.891,47	0,00
Totale Titolo		4.743.631,91	2.354.619,77	2.389.012,14	4.743.631,91	0,00	0,00	19.900.132,24	11.734.637,20	0,00	8.165.495,04	6.586.649,92
Fondo di cassa												
					0,00	0,00	0,00	18.622.961,70	0,00	0,00	18.622.961,70	0,00
Totale Titolo		4.743.631,91	2.354.619,77	2.389.012,14	4.743.631,91	0,00	0,00	38.523.093,94	11.734.637,20	0,00	26.788.456,74	6.586.649,92