

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**RENDICONTO 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MISS.	PROG.	VOCE	Descrizione	Residui passivi iniziali al 1 gen (RS)	Previsioni definitive competenza (CP)	Previsioni definitive cassa (CS)	Riaccertamento Residui Passivi (R)
				Impegnato c/ competenza (I)	Impegnato reimputato ad esercizi successivi - Accantonamenti al Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Pagato c/residui (PR)	Pagato c/ competenza (PC)
14		MISSIONE 14 - INFRASTRUTTURA PUBBLICA E LOGISTICA					
14	05	PROGRAMMA 05 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici					
		U.2	Spese in conto capitale				
		U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
		U.2.02.03	Beni immateriali				
		U.2.02.03.06	Manutenzione straordinaria su beni di terzi				
14	05	U.2.02.03.06.01	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	344.970,93 9.172,80	188.224,28 -	533.195,21 344.970,93	- 9.172,80
		TOTALE U.2.02.03.06		344.970,93 9.172,80	188.224,28 -	533.195,21 344.970,93	- 9.172,80
		TOTALE U.2.02.03		344.970,93 9.172,80	188.224,28 -	533.195,21 344.970,93	- 9.172,80
		TOTALE U.2.02		344.970,93 9.172,80	188.224,28 -	533.195,21 344.970,93	- 9.172,80
		TOTALE U.2		344.970,93 9.172,80	188.224,28 -	533.195,21 344.970,93	- 9.172,80
14	05	TOTALE PROGRAMMA 05 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici		344.970,93 9.172,80	188.224,28 -	533.195,21 344.970,93	- 9.172,80
14	10	PROGRAMMA 10 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'					

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

RENDICONTO 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MISS.	PROG.	VOCE	Descrizione	Residui passivi iniziali al 1 gen (RS)	Previsioni definitive competenza (CP)	Previsioni definitive cassa (CS)	Riaccertamento Residui Passivi (R)
				Impegnato c/ competenza (I)	Impegnato reimputato ad esercizi successivi - Accantonamenti al Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Pagato c/residui (PR)	Pagato c/ competenza (PC)
14	10	U.2.02.03.06.01	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	-	375.000,00	375.000,00	-
				-	-	-	-
		TOTALE U.2.02.03.06		-	375.000,00	375.000,00	-
				-	-	-	-
		TOTALE U.2.02.03		-	375.000,00	375.000,00	-
				-	-	-	-
		TOTALE U.2.02		-	375.000,00	375.000,00	-
				-	-	-	-
		TOTALE U.2		-	375.000,00	375.000,00	-
				-	-	-	-
14	10	TOTALE PROGRAMMA 10 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'		-	375.000,00	375.000,00	-
				-	-	-	-
14		TOTALE MISSIONE 14 - INFRASTRUTTURA PUBBLICA E LOGISTICA		344.970,93	563.224,28	908.195,21	-
				9.172,80	-	344.970,93	9.172,80
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				
18	12	U.1.01.01.01.01	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	-	-	-	-
				-	-	-	-

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE
RENDICONTO 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MISS.	PROG.	VOCE	Descrizione	Residui passivi iniziali al 1 gen (RS)	Previsioni definitive competenza (CP)	Previsioni definitive cassa (CS)	Riaccertamento Residui Passivi (R)
				Impegnato c/ competenza (I)	Impegnato reimputato ad esercizi successivi - Accantonamenti al Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Pagato c/residui (PR)	Pagato c/ competenza (PC)
18	12	U.1.01.01.01.02	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	- 2.289.228,64	2.522.200,00 -	2.522.200,00 -	- 2.289.228,64
18	12	U.1.01.01.01.03	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	- 57.704,43	100.000,00 -	100.000,00 -	- 57.704,43
18	12	U.1.01.01.01.04	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	543.299,06 543.651,73	550.000,00 -	1.093.299,06 480.179,53	- 565,75
18	12	U.1.01.01.01.05	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	- -	- -	- -	- -
18	12	U.1.01.01.01.06	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	- 127.957,21	148.600,00 -	148.600,00 -	- 127.157,21
18	12	U.1.01.01.01.07	Straordinario per il personale a tempo determinato	- -	- -	- -	- -
18	12	U.1.01.01.01.08	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	- -	- -	- -	- -
		TOTALE U.1.01.01.01		543.299,06 3.018.542,01	3.320.800,00 -	3.864.099,06 480.179,53	- 2.474.656,03
		U.1.01.01.02	Altre spese per il personale				
18	12	U.1.01.01.02.01	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	2.900,00 45.903,00	45.903,00 -	48.803,00 2.859,52	-40,48 44.136,70
18	12	U.1.01.01.02.02	Buoni pasto	9.269,56 55.100,96	60.000,00 -	69.269,56 9.269,56	- 50.914,45
		TOTALE U.1.01.01.02		12.169,56 101.003,96	105.903,00 -	118.072,56 12.129,08	-40,48 95.051,15
		TOTALE U.1.01.01		555.468,62 3.119.545,97	3.426.703,00 -	3.982.171,62 492.308,61	-40,48 2.569.707,18
		U.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente				

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**RENDICONTO 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MISS.	PROG.	VOCE	Descrizione	Residui passivi iniziali al 1 gen (RS)	Previsioni definitive competenza (CP)	Previsioni definitive cassa (CS)	Riaccertamento Residui Passivi (R)
				Impegnato c/ competenza (I)	Impegnato reimputato ad esercizi successivi - Accantonamenti al Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Pagato c/residui (PR)	Pagato c/ competenza (PC)
		U.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
18	12	U.1.01.02.01.01	Contributi obbligatori per il personale	- 717.668,22	826.000,00 -	826.000,00 -	- 717.668,22
18	12	U.1.01.02.01.02	Contributi previdenza complementare	- 2.944,46	4.500,00 -	4.500,00 -	- 2.944,46
18	12	U.1.01.02.01.03	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	- 35.492,94	45.000,00 -	45.000,00 -	- 35.492,94
18	12	U.1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	- -	- -	- -	- -
		TOTALE U.1.01.02.01		- 756.105,62	875.500,00 -	875.500,00 -	- 756.105,62
		U.1.01.02.02	Altri Contributi sociali				
18	12	U.1.01.02.02.03	Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota annuale	- -	99.604,61 -	99.604,61 -	- -
		TOTALE U.1.01.02.02		- -	99.604,61 -	99.604,61 -	- -
		TOTALE U.1.01.02		- 756.105,62	975.104,61 -	975.104,61 -	- 756.105,62
		TOTALE U.1.01		555.468,62 3.875.651,59	4.401.807,61 -	4.957.276,23 492.308,61	-40,48 3.325.812,80
		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)				

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE
RENDICONTO 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MISS.	PROG.	VOCE	Descrizione	Residui passivi iniziali al 1 gen (RS)	Previsioni definitive competenza (CP)	Previsioni definitive cassa (CS)	Riaccertamento Residui Passivi (R)
				Impegnato c/ competenza (I)	Impegnato reimputato ad esercizi successivi - Accantonamenti al Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Pagato c/residui (PR)	Pagato c/ competenza (PC)
18	12	U.1.02.01.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	224,78 263.320,91	284.000,00 -	284.224,78 -	-224,78 263.320,91
		TOTALE U.1.02.01.01		224,78 263.320,91	284.000,00 -	284.224,78 -	-224,78 263.320,91
		U.1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo				
18	12	U.1.02.01.02.01	Imposta di registro e di bollo	- -	- -	- -	- -
		TOTALE U.1.02.01.02		- -	- -	- -	- -
		TOTALE U.1.02.01		224,78 263.320,91	284.000,00 -	284.224,78 -	-224,78 263.320,91
		TOTALE U.1.02		224,78 263.320,91	284.000,00 -	284.224,78 -	-224,78 263.320,91
		U.1.03	Acquisto di beni e servizi				
		U.1.03.01	Acquisto di beni				
		U.1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni				
18	12	U.1.03.01.01.01	Giornali e riviste	- 6.459,80	20.000,00 -	20.000,00 -	- 3.287,80
18	12	U.1.03.01.01.02	Pubblicazioni	- 759,45	10.000,00 -	10.000,00 -	- 759,45
		TOTALE U.1.03.01.01		- 7.219,25	30.000,00 -	30.000,00 -	- 4.047,25
		U.1.03.01.02	Altri beni di consumo				

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE
RENDICONTO 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MISS.	PROG.	VOCE	Descrizione	Residui passivi iniziali al 1 gen (RS)	Previsioni definitive competenza (CP)	Previsioni definitive cassa (CS)	Riaccertamento Residui Passivi (R)
				Impegnato c/ competenza (I)	Impegnato reimputato ad esercizi successivi - Accantonamenti al Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Pagato c/residui (PR)	Pagato c/ competenza (PC)
18	12	U.1.03.01.02.01	Carta, cancelleria e stampati	979,44 12.647,70	15.000,00 -	15.979,44 -	-979,44 10.476,10
18	12	U.1.03.01.02.02	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.609,41 6.626,19	12.000,00 -	13.609,41 1.609,41	- 5.298,48
18	12	U.1.03.01.02.05	Accessori per uffici e alloggi	- 474,98	1.000,00 -	1.000,00 -	- 474,98
18	12	U.1.03.01.02.06	Materiale informatico	991,88 1.606,09	5.000,00 -	5.991,88 991,88	- 1.606,09
18	12	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	- 7.901,46	10.000,00 -	10.000,00 -	- 6.558,26
		TOTALE U.1.03.01.02		3.580,73 29.256,42	43.000,00 -	46.580,73 2.601,29	-979,44 24.413,91
		U.1.03.01.05	Medicinali e altri beni di consumo sanitario				
18	12	U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	- 171,50	1.000,00 -	1.000,00 -	- 171,50
		TOTALE U.1.03.01.05		- 171,50	1.000,00 -	1.000,00 -	- 171,50
		TOTALE U.1.03.01		3.580,73 36.647,17	74.000,00 -	77.580,73 2.601,29	-979,44 28.632,66
		U.1.03.02	Acquisto di servizi				
		U.1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
18	12	U.1.03.02.02.01	Rimborso per viaggio e trasloco	672,34 8.055,81	15.000,00 -	15.672,34 672,34	- 6.986,26
18	12	U.1.03.02.02.02	Indennità di missione e di trasferta	- -	- -	- -	- -

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE
RENDICONTO 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MISS.	PROG.	VOCE	Descrizione	Residui passivi iniziali al 1 gen (RS)	Previsioni definitive competenza (CP)	Previsioni definitive cassa (CS)	Riaccertamento Residui Passivi (R)
				Impegnato c/ competenza (I)	Impegnato reimputato ad esercizi successivi - Accantonamenti al Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Pagato c/residui (PR)	Pagato c/ competenza (PC)
18	12	U.1.03.02.02.04	Pubblicità	100.955,00 132.761,01	180.000,00 -	280.955,00 100.955,00	- 32.134,80
18	12	U.1.03.02.02.05	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	- 8.016,01	30.000,00 -	30.000,00 -	- 8.016,01
18	12	U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	- -	- -	- -	- -
		TOTALE U.1.03.02.02		101.627,34 148.832,83	225.000,00 -	326.627,34 101.627,34	- 47.137,07
		U.1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente				
18	12	U.1.03.02.04.04	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	- 3.050,00	5.000,00 -	5.000,00 -	- 3.050,00
18	12	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10.152,50 22.762,00	30.000,00 -	40.152,50 10.092,50	-60,00 5.142,00
		TOTALE U.1.03.02.04		10.152,50 25.812,00	35.000,00 -	45.152,50 10.092,50	-60,00 8.192,00
		U.1.03.02.05	Utenze e canoni				
18	12	U.1.03.02.05.01	Telefonia fissa	3.938,10 4.694,19	6.000,00 -	9.938,10 2.435,88	-1.502,22 4.694,19
18	12	U.1.03.02.05.02	Telefonia mobile	- 247,93	1.250,00 -	1.250,00 -	- 247,93
18	12	U.1.03.02.05.03	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	- -	10.000,00 -	10.000,00 -	- -
18	12	U.1.03.02.05.04	Energia elettrica	- -	15.000,00 -	15.000,00 -	- -
18	12	U.1.03.02.05.05	Acqua	650,35 5.143,65	8.800,00 -	9.450,35 650,32	-0,03 4.479,60

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

RENDICONTO 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MISS.	PROG.	VOCE	Descrizione	Residui passivi iniziali al 1 gen (RS)	Previsioni definitive competenza (CP)	Previsioni definitive cassa (CS)	Riaccertamento Residui Passivi (R)
				Impegnato c/ competenza (I)	Impegnato reimputato ad esercizi successivi - Accantonamenti al Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Pagato c/residui (PR)	Pagato c/ competenza (PC)
18	12	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	-	-	-	-
		TOTALE U.1.03.02.05		4.588,45 10.085,77	41.050,00 -	45.638,45 3.086,20	-1.502,25 9.421,72
		U.1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi				
18	12	U.1.03.02.07.02	Noleggi di mezzi di trasporto	3.590,32 16.062,11	20.000,00 -	23.590,32 3.590,32	- 14.963,96
18	12	U.1.03.02.07.04	Noleggi di hardware	- -	- -	- -	- -
18	12	U.1.03.02.07.06	Licenze d'uso per software	106.630,27 153.403,46	229.011,28 -	335.641,55 96.636,90	-9.993,37 54.816,31
18	12	U.1.03.02.07.08	Noleggi di impianti e macchinari	200,49 4.213,25	5.000,00 -	5.200,49 200,49	- 4.086,54
18	12	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	- -	- -	- -	- -
		TOTALE U.1.03.02.07		110.421,08 173.678,82	254.011,28 -	364.432,36 100.427,71	-9.993,37 73.866,81
		U.1.03.02.08	Leasing operativo				
18	12	U.1.03.02.08.01	Leasing operativo di mezzi di trasporto	-	-	-	-
18	12	U.1.03.02.08.02	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	- -	- -	- -	- -
		TOTALE U.1.03.02.08		- -	- -	- -	- -
		U.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni				

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**RENDICONTO 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MISS.	PROG.	VOCE	Descrizione	Residui passivi iniziali al 1 gen (RS)	Previsioni definitive competenza (CP)	Previsioni definitive cassa (CS)	Riaccertamento Residui Passivi (R)
				Impegnato c/ competenza (I)	Impegnato reimputato ad esercizi successivi - Accantonamenti al Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Pagato c/residui (PR)	Pagato c/ competenza (PC)
18	12	U.1.03.02.09.03	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	- -	- -	- -	- -
18	12	U.1.03.02.09.04	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.453,28 11.724,44	25.000,00 -	26.453,28 1.453,28	- 9.366,85
18	12	U.1.03.02.09.05	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	- -	- -	- -	- -
18	12	U.1.03.02.09.06	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	- -	- -	- -	- -
18	12	U.1.03.02.09.08	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.211,19 27.046,50	40.000,00 -	52.211,19 8.744,10	- 27.046,50
		TOTALE U.1.03.02.09		13.664,47 38.770,94	65.000,00 -	78.664,47 10.197,38	- 36.413,35
		U.1.03.02.10	Consulenze				
18	12	U.1.03.02.10.01	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	- -	- -	- -	- -
18	12	U.1.03.02.10.03	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	- -	- -	- -	- -
		TOTALE U.1.03.02.10		- -	- -	- -	- -
		U.1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche				
18	12	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	- -	6.500,00 -	6.500,00 -	- -
		TOTALE U.1.03.02.11		- -	6.500,00 -	6.500,00 -	- -
		U.1.03.02.12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale				

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**RENDICONTO 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MISS.	PROG.	VOCE	Descrizione	Residui passivi iniziali al 1 gen (RS)	Previsioni definitive competenza (CP)	Previsioni definitive cassa (CS)	Riaccertamento Residui Passivi (R)
				Impegnato c/ competenza (I)	Impegnato reimputato ad esercizi successivi - Accantonamenti al Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Pagato c/residui (PR)	Pagato c/ competenza (PC)
18	12	U.1.03.02.12.01	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	- 39.999,00	50.000,00 -	50.000,00 -	- 18.927,93
18	12	U.1.03.02.12.03	Collaborazioni coordinate e a progetto	- -	- -	- -	- -
18	12	U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	- 48.634,50	74.317,25 -	74.317,25 -	- -
		TOTALE U.1.03.02.12		- 88.633,50	124.317,25 -	124.317,25 -	- 18.927,93
		U.1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
18	12	U.1.03.02.13.01	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	306,00 5.926,20	6.000,00 -	6.306,00 306,00	- 5.440,00
18	12	U.1.03.02.13.02	Servizi di pulizia e lavanderia	4.171,62 51.662,99	60.000,00 -	64.171,62 4.171,62	- 49.269,73
18	12	U.1.03.02.13.03	Trasporti, traslochi e facchinaggio	- 1.000,00	1.000,00 -	1.000,00 -	- 1.000,00
18	12	U.1.03.02.13.04	Stampa e rilegatura	- -	- -	- -	- -
18	12	U.1.03.02.13.05	Servizi ausiliari a beneficio del personale	- -	- -	- -	- -
18	12	U.1.03.02.13.06	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	- -	- -	- -	- -
18	12	U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	109.157,89 648.946,00	1.150.072,72 -	1.259.230,61 109.157,23	-0,66 206.139,73
		TOTALE U.1.03.02.13		113.635,51 707.535,19	1.217.072,72 -	1.330.708,23 113.634,85	-0,66 261.849,46
		U.1.03.02.16	Servizi amministrativi				

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**RENDICONTO 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MISS.	PROG.	VOCE	Descrizione	Residui passivi iniziali al 1 gen (RS)	Previsioni definitive competenza (CP)	Previsioni definitive cassa (CS)	Riaccertamento Residui Passivi (R)
				Impegnato c/ competenza (I)	Impegnato reimputato ad esercizi successivi - Accantonamenti al Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Pagato c/residui (PR)	Pagato c/ competenza (PC)
18	12	U.1.03.02.16.01	Pubblicazione bandi di gara	- -	- -	- -	- -
18	12	U.1.03.02.16.02	Spese postali	- 37,30	500,00 -	500,00 -	- 37,30
18	12	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	16.500,89 69.508,62	100.000,00 -	116.500,89 13.677,20	- 29.103,67
		TOTALE U.1.03.02.16		16.500,89 69.545,92	100.500,00 -	117.000,89 13.677,20	- 29.140,97
		U.1.03.02.17	Servizi finanziari				
18	12	U.1.03.02.17.02	Oneri per servizio di tesoreria	5.900,00 5.900,00	5.900,00 -	11.800,00 5.900,00	- -
		TOTALE U.1.03.02.17		5.900,00 5.900,00	5.900,00 -	11.800,00 5.900,00	- -
		U.1.03.02.18	Servizi sanitari				
18	12	U.1.03.02.18.01	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	5.500,90 2.500,00	5.000,00 -	10.500,90 2.452,00	-2.188,00 -
		TOTALE U.1.03.02.18		5.500,90 2.500,00	5.000,00 -	10.500,90 2.452,00	-2.188,00 -
		U.1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni				
18	12	U.1.03.02.19.01	Gestione e manutenzione applicazioni	- -	- -	- -	- -
18	12	U.1.03.02.19.02	Assistenza all'utente e formazione	- -	- -	- -	- -
18	12	U.1.03.02.19.03	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	- -	2.500,00 -	2.500,00 -	- -

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**RENDICONTO 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MISS.	PROG.	VOCE	Descrizione	Residui passivi iniziali al 1 gen (RS)	Previsioni definitive competenza (CP)	Previsioni definitive cassa (CS)	Riaccertamento Residui Passivi (R)
				Impegnato c/ competenza (I)	Impegnato reimputato ad esercizi successivi - Accantonamenti al Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Pagato c/residui (PR)	Pagato c/ competenza (PC)
18	12	U.1.03.02.19.04	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	5.072,76 87.124,44	105.000,00 -	110.072,76 5.072,76	- 87.124,44
18	12	U.1.03.02.19.05	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	- 35.294,49	64.000,00 -	64.000,00 -	- 16.994,49
18	12	U.1.03.02.19.07	Servizi di gestione documentale	- -	- -	- -	- -
18	12	U.1.03.02.19.09	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	- -	- -	- -	- -
18	12	U.1.03.02.19.10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	- -	- -	- -	- -
18	12	U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	- -	- -	- -	- -
		TOTALE U.1.03.02.19		5.072,76 122.418,93	171.500,00 -	176.572,76 5.072,76	- 104.118,93
		U.1.03.02.99	Altri servizi				
18	12	U.1.03.02.99.02	Altre spese legali	- 255,00	2.000,00 -	2.000,00 -	- 255,00
18	12	U.1.03.02.99.03	Quote di associazioni	- -	15.000,00 -	15.000,00 -	- -
18	12	U.1.03.02.99.11	Servizi per attività di rappresentanza	- -	5.000,00 -	5.000,00 -	- -
		TOTALE U.1.03.02.99		- 255,00	22.000,00 -	22.000,00 -	- 255,00
		TOTALE U.1.03.02		387.063,90 1.393.968,90	2.272.851,25 -	2.659.915,15 366.167,94	-13.744,28 589.323,24
		TOTALE U.1.03		390.644,63 1.430.616,07	2.346.851,25 -	2.737.495,88 368.769,23	-14.723,72 617.955,90

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE
RENDICONTO 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MISS.	PROG.	VOCE	Descrizione	Residui passivi iniziali al 1 gen (RS)	Previsioni definitive competenza (CP)	Previsioni definitive cassa (CS)	Riaccertamento Residui Passivi (R)
				Impegnato c/ competenza (I)	Impegnato reimputato ad esercizi successivi - Accantonamenti al Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Pagato c/residui (PR)	Pagato c/ competenza (PC)
		U.1.04	Trasferimenti correnti				
		U.1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie				
		U.1.04.02.01	Interventi previdenziali				
18	12	U.1.04.02.01.02	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	- 9.395,39	9.395,39 -	9.395,39 -	- -
18	12	U.1.04.02.01.06	Assegni familiari	- -	- -	- -	- -
		TOTALE U.1.04.02.01		- 9.395,39	9.395,39 -	9.395,39 -	- -
		TOTALE U.1.04.02		- 9.395,39	9.395,39 -	9.395,39 -	- -
		TOTALE U.1.04		- 9.395,39	9.395,39 -	9.395,39 -	- -
		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				
18	12	U.1.07.06.04.01	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	- -	- -	- -	- -
		TOTALE U.1.07.06.04		- -	- -	- -	- -
		TOTALE U.1.07.06		- -	- -	- -	- -

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**RENDICONTO 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MISS.	PROG.	VOCE	Descrizione	Residui passivi iniziali al 1 gen (RS)	Previsioni definitive competenza (CP)	Previsioni definitive cassa (CS)	Riaccertamento Residui Passivi (R)
				Impegnato c/ competenza (I)	Impegnato reimputato ad esercizi successivi - Accantonamenti al Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Pagato c/residui (PR)	Pagato c/ competenza (PC)
		TOTALE U.1.07		-	-	-	-
		U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
		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...)				
18	12	U.1.09.01.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	-	-	-	-
		TOTALE U.1.09.01.01		-	-	-	-
		TOTALE U.1.09.01		-	-	-	-
		U.1.09.99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso				
		U.1.09.99.01	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso				
18	12	U.1.09.99.01.01	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	-	-	-	-
		TOTALE U.1.09.99.01		-	-	-	-
		TOTALE U.1.09.99		-	-	-	-
		TOTALE U.1.09		-	-	-	-
		U.1.10	Altre spese correnti				

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**RENDICONTO 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MISS.	PROG.	VOCE	Descrizione	Residui passivi iniziali al 1 gen (RS)	Previsioni definitive competenza (CP)	Previsioni definitive cassa (CS)	Riaccertamento Residui Passivi (R)
				Impegnato c/ competenza (I)	Impegnato reimputato ad esercizi successivi - Accantonamenti al Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Pagato c/residui (PR)	Pagato c/ competenza (PC)
		U.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti				
		U.1.10.01.01	Fondo di riserva				
18	12	U.1.10.01.01.01	Fondi di riserva	-	55.000,00	55.000,00	-
				-	-	-	-
		TOTALE U.1.10.01.01		-	55.000,00	55.000,00	-
				-	-	-	-
		U.1.10.01.04	Fondo rinnovi contrattuali				
18	12	U.1.10.01.04.01	Fondo rinnovi contrattuali	-	150.000,00	150.000,00	-
				-	-	-	-
		TOTALE U.1.10.01.04		-	150.000,00	150.000,00	-
				-	-	-	-
		TOTALE U.1.10.01		-	205.000,00	205.000,00	-
				-	-	-	-
		U.1.10.04	Premi di assicurazione				
		U.1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni				
18	12	U.1.10.04.01.02	Premi di assicurazione su beni immobili	-	5.000,00	5.000,00	-
				1.693,37	-	-	1.693,37
18	12	U.1.10.04.01.03	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	330,00	20.000,00	20.330,00	-330,00
				10.401,00	-	-	10.401,00
18	12	U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	-	-	-	-
				-	-	-	-
		TOTALE U.1.10.04.01		330,00	25.000,00	25.330,00	-330,00
				12.094,37	-	-	12.094,37

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**RENDICONTO 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MISS.	PROG.	VOCE	Descrizione	Residui passivi iniziali al 1 gen (RS)	Previsioni definitive competenza (CP)	Previsioni definitive cassa (CS)	Riaccertamento Residui Passivi (R)
				Impegnato c/ competenza (I)	Impegnato reimputato ad esercizi successivi - Accantonamenti al Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Pagato c/residui (PR)	Pagato c/ competenza (PC)
		TOTALE U.1.10.04		330,00 12.094,37	25.000,00 -	25.330,00 -	-330,00 12.094,37
		U.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi				
		U.1.10.05.01	Spese dovute a sanzioni				
18	12	U.1.10.05.01.01	Spese dovute a sanzioni	-	10.000,00	10.000,00	-
		TOTALE U.1.10.05.01		-	10.000,00	10.000,00	-
		U.1.10.05.04	Oneri da contenzioso				
18	12	U.1.10.05.04.01	Oneri da contenzioso	- 620,00	5.000,00 -	5.000,00 -	- 620,00
		TOTALE U.1.10.05.04		- 620,00	5.000,00 -	5.000,00 -	- 620,00
		TOTALE U.1.10.05		- 620,00	15.000,00 -	15.000,00 -	- 620,00
		U.1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.				
		U.1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.				
18	12	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	916.969,09 178.506,14	849.588,58 -	1.766.557,67 790.551,52	-12.471,68 -
		TOTALE U.1.10.99.99		916.969,09 178.506,14	849.588,58 -	1.766.557,67 790.551,52	-12.471,68 -
		TOTALE U.1.10.99		916.969,09 178.506,14	849.588,58 -	1.766.557,67 790.551,52	-12.471,68 -

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

RENDICONTO 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MISS.	PROG.	VOCE	Descrizione	Residui passivi iniziali al 1 gen (RS)	Previsioni definitive competenza (CP)	Previsioni definitive cassa (CS)	Riaccertamento Residui Passivi (R)
				Impegnato c/ competenza (I)	Impegnato reimputato ad esercizi successivi - Accantonamenti al Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Pagato c/residui (PR)	Pagato c/ competenza (PC)
		TOTALE U.1.10		917.299,09 191.220,51	1.094.588,58 -	2.011.887,67 790.551,52	-12.801,68 12.714,37
		TOTALE U.1		1.863.637,12 5.770.204,47	8.136.642,83 -	10.000.279,95 1.651.629,36	-27.790,66 4.219.803,98
		U.2	Spese in conto capitale				
		U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
		U.2.02.01	Beni materiali				
		U.2.02.01.03	Mobili e arredi				
18	12	U.2.02.01.03.01	Mobili e arredi per ufficio	18.755,70 35.647,44	50.000,00 -	68.755,70 18.336,62	-419,08 17.516,41
18	12	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	- -	- -	- -	- -
		TOTALE U.2.02.01.03		18.755,70 35.647,44	50.000,00 -	68.755,70 18.336,62	-419,08 17.516,41
		U.2.02.01.05	Attrezzature				
18	12	U.2.02.01.05.02	Attrezzature sanitarie	- -	- -	- -	- -
18	12	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	- -	210.000,00 -	210.000,00 -	- -
		TOTALE U.2.02.01.05		- -	210.000,00 -	210.000,00 -	- -
		U.2.02.01.06	Macchine per ufficio				

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**RENDICONTO 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MISS.	PROG.	VOCE	Descrizione	Residui passivi iniziali al 1 gen (RS)	Previsioni definitive competenza (CP)	Previsioni definitive cassa (CS)	Riaccertamento Residui Passivi (R)
				Impegnato c/ competenza (I)	Impegnato reimputato ad esercizi successivi - Accantonamenti al Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Pagato c/residui (PR)	Pagato c/ competenza (PC)
18	12	U.2.02.01.06.01	Macchine per ufficio	-	-	-	-
		TOTALE U.2.02.01.06		-	-	-	-
		U.2.02.01.07	Hardware	-	-	-	-
18	12	U.2.02.01.07.01	Server	-	-	-	-
18	12	U.2.02.01.07.02	Postazioni di lavoro	-	45.000,00	45.000,00	-
18	12	U.2.02.01.07.03	Periferiche	-	-	-	-
18	12	U.2.02.01.07.04	Apparati di telecomunicazione	-	27.000,00	27.000,00	-
18	12	U.2.02.01.07.05	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	-	-	-	-
18	12	U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	8.735,20	215.000,00	223.735,20	-
		TOTALE U.2.02.01.07		5.843,43	-	8.735,20	5.570,52
		U.2.02.01.09	Beni immobili	8.735,20	287.000,00	295.735,20	-
				5.843,43	-	8.735,20	5.570,52
18	12	U.2.02.01.09.10	Infrastrutture idrauliche	-	-	-	-
18	12	U.2.02.01.09.14	Opere per la sistemazione del suolo	-	-	-	-
		TOTALE U.2.02.01.09		-	-	-	-

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

RENDICONTO 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MISS.	PROG.	VOCE	Descrizione	Residui passivi iniziali al 1 gen (RS)	Previsioni definitive competenza (CP)	Previsioni definitive cassa (CS)	Riaccertamento Residui Passivi (R)
				Impegnato c/ competenza (I)	Impegnato reimputato ad esercizi successivi - Accantonamenti al Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Pagato c/residui (PR)	Pagato c/ competenza (PC)
		U.2.02.01.99	Altri beni materiali				
18	12	U.2.02.01.99.01	Materiale bibliografico	-	-	-	-
				-	-	-	-
		TOTALE U.2.02.01.99		-	-	-	-
				-	-	-	-
		TOTALE U.2.02.01		27.490,90	547.000,00	574.490,90	-419,08
				41.490,87	-	27.071,82	23.086,93
		U.2.02.03	Beni immateriali				
		U.2.02.03.02	Software				
18	12	U.2.02.03.02.01	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	-	-	-	-
				-	-	-	-
18	12	U.2.02.03.02.02	Acquisto software	-	-	-	-
				-	-	-	-
		TOTALE U.2.02.03.02		-	-	-	-
				-	-	-	-
		U.2.02.03.05	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti				
18	12	U.2.02.03.05.01	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	-	-	-	-
				-	-	-	-
		TOTALE U.2.02.03.05		-	-	-	-
				-	-	-	-
		U.2.02.03.06	Manutenzione straordinaria su beni di terzi				
18	12	U.2.02.03.06.01	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	6.374.774,35	10.609.832,64	16.984.606,99	-217.815,15
				8.432.024,80	-	4.460.487,74	2.919.732,93

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**RENDICONTO 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MISS.	PROG.	VOCE	Descrizione	Residui passivi iniziali al 1 gen (RS)	Previsioni definitive competenza (CP)	Previsioni definitive cassa (CS)	Riaccertamento Residui Passivi (R)
				Impegnato c/ competenza (I)	Impegnato reimputato ad esercizi successivi - Accantonamenti al Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Pagato c/residui (PR)	Pagato c/ competenza (PC)
		TOTALE U.2.02.03.06		6.374.774,35 8.432.024,80	10.609.832,64 -	16.984.606,99 4.460.487,74	-217.815,15 2.919.732,93
		TOTALE U.2.02.03		6.374.774,35 8.432.024,80	10.609.832,64 -	16.984.606,99 4.460.487,74	-217.815,15 2.919.732,93
		TOTALE U.2.02		6.402.265,25 8.473.515,67	11.156.832,64 -	17.559.097,89 4.487.559,56	-218.234,23 2.942.819,86
		TOTALE U.2		6.402.265,25 8.473.515,67	11.156.832,64 -	17.559.097,89 4.487.559,56	-218.234,23 2.942.819,86
		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				
18	12	U.5.01.01.01.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-
		TOTALE U.5.01.01.01		-	-	-	-
		TOTALE U.5.01.01		-	-	-	-
		TOTALE U.5.01		-	-	-	-
		TOTALE U.5		-	-	-	-
		U.7	Uscite per conto terzi e partite di giro				

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**RENDICONTO 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MISS.	PROG.	VOCE	Descrizione	Residui passivi iniziali al 1 gen (RS)	Previsioni definitive competenza (CP)	Previsioni definitive cassa (CS)	Riaccertamento Residui Passivi (R)
				Impegnato c/ competenza (I)	Impegnato reimputato ad esercizi successivi - Accantonamenti al Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Pagato c/residui (PR)	Pagato c/ competenza (PC)
		U.7.01	Uscite per partite di giro				
		U.7.01.99	Altre uscite per partite di giro				
		U.7.01.99.99	Altre uscite per partite di giro n.a.c.				
18	12	U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	-	-	-	-
				-	-	-	-
		TOTALE U.7.01.99.99		-	-	-	-
				-	-	-	-
		TOTALE U.7.01.99		-	-	-	-
				-	-	-	-
		TOTALE U.7.01		-	-	-	-
				-	-	-	-
		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				
18	12	U.7.02.04.01.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	-	-	-	-
				-	-	-	-
		TOTALE U.7.02.04.01		-	-	-	-
				-	-	-	-
		U.7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi				
18	12	U.7.02.04.02.01	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	-	-	-	-
				-	-	-	-

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE
RENDICONTO 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MISS.	PROG.	VOCE	Descrizione	Residui passivi iniziali al 1 gen (RS)	Previsioni definitive competenza (CP)	Previsioni definitive cassa (CS)	Riaccertamento Residui Passivi (R)
				Impegnato c/ competenza (I)	Impegnato reimputato ad esercizi successivi - Accantonamenti al Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Pagato c/residui (PR)	Pagato c/ competenza (PC)
		TOTALE U.7.02.04.02		- -	- -	- -	- -
		TOTALE U.7.02.04		- -	- -	- -	- -
		TOTALE U.7.02		- -	- -	- -	- -
		TOTALE U.7		- -	- -	- -	- -
18	12	TOTALE PROGRAMMA 12 - Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico		8.265.902,37 14.243.720,14	19.293.475,47 -	27.559.377,84 6.139.188,92	-246.024,89 7.162.623,84
18		TOTALE MISSIONE 18 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		8.265.902,37 14.243.720,14	19.293.475,47 -	27.559.377,84 6.139.188,92	-246.024,89 7.162.623,84
32		MISSIONE 32 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
32	03	PROGRAMMA 03 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza					
		U.1	Spese correnti				
		U.1.01	Redditi da lavoro dipendente				
		U.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente				
		U.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
32	03	U.1.01.02.01.01	Contributi obbligatori per il personale	- 23.613,77	30.681,77 -	30.681,77 -	- 23.613,77
		TOTALE U.1.01.02.01		- 23.613,77	30.681,77 -	30.681,77 -	- 23.613,77

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**RENDICONTO 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MISS.	PROG.	VOCE	Descrizione	Residui passivi iniziali al 1 gen (RS)	Previsioni definitive competenza (CP)	Previsioni definitive cassa (CS)	Riaccertamento Residui Passivi (R)
				Impegnato c/ competenza (I)	Impegnato reimputato ad esercizi successivi - Accantonamenti al Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Pagato c/residui (PR)	Pagato c/ competenza (PC)
		TOTALE U.1.01.02		- 23.613,77	30.681,77 -	30.681,77 -	- 23.613,77
		TOTALE U.1.01		- 23.613,77	30.681,77 -	30.681,77 -	- 23.613,77
		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				
32	03	U.1.03.02.01.01	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	8.550,00 121.076,41	128.915,00 -	137.465,00 -	- 121.076,41
32	03	U.1.03.02.01.02	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	347,00 4.059,17	10.000,00 -	10.347,00 347,00	- 2.713,40
32	03	U.1.03.02.01.08	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.666,67 97.148,00	237.573,00 -	239.239,67 1.666,67	- 78.992,53
		TOTALE U.1.03.02.01		10.563,67 222.283,58	376.488,00 -	387.051,67 2.013,67	- 202.782,34
		TOTALE U.1.03.02		10.563,67 222.283,58	376.488,00 -	387.051,67 2.013,67	- 202.782,34
		TOTALE U.1.03		10.563,67 222.283,58	376.488,00 -	387.051,67 2.013,67	- 202.782,34
		TOTALE U.1		10.563,67 245.897,35	407.169,77 -	417.733,44 2.013,67	- 226.396,11
32	03	TOTALE PROGRAMMA 03 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		10.563,67 245.897,35	407.169,77 -	417.733,44 2.013,67	- 226.396,11
32		TOTALE MISSIONE 32 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		10.563,67 245.897,35	407.169,77 -	417.733,44 2.013,67	- 226.396,11

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**RENDICONTO 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MISS.	PROG.	VOCE	Descrizione	Residui passivi iniziali al 1 gen (RS)	Previsioni definitive competenza (CP)	Previsioni definitive cassa (CS)	Riaccertamento Residui Passivi (R)
				Impegnato c/ competenza (I)	Impegnato reimputato ad esercizi successivi - Accantonamenti al Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Pagato c/residui (PR)	Pagato c/ competenza (PC)
99		MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro					
99	01	PROGRAMMA 01 - Servizi per conto 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)				
99	01	U.7.01.01.02.01	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	136.424,43 1.088.343,34	1.600.000,00 -	1.736.424,43 136.424,43	- 1.066.763,39
		TOTALE U.7.01.01.02		136.424,43 1.088.343,34	1.600.000,00 -	1.736.424,43 136.424,43	- 1.066.763,39
		TOTALE U.7.01.01		136.424,43 1.088.343,34	1.600.000,00 -	1.736.424,43 136.424,43	- 1.066.763,39
		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 riscalte per conto terzi				
99	01	U.7.01.02.01.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalte per conto terzi	- 797.098,77	800.000,00 -	800.000,00 -	- 797.098,77
		TOTALE U.7.01.02.01		- 797.098,77	800.000,00 -	800.000,00 -	- 797.098,77
		U.7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalte per conto terzi				

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**RENDICONTO 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MISS.	PROG.	VOCE	Descrizione	Residui passivi iniziali al 1 gen (RS)	Previsioni definitive competenza (CP)	Previsioni definitive cassa (CS)	Riaccertamento Residui Passivi (R)
				Impegnato c/ competenza (I)	Impegnato reimputato ad esercizi successivi - Accantonamenti al Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Pagato c/residui (PR)	Pagato c/ competenza (PC)
99	01	U.7.01.02.02.01	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	- 331.251,05	400.000,00 -	400.000,00 -	- 331.251,05
		TOTALE U.7.01.02.02		- 331.251,05	400.000,00 -	400.000,00 -	- 331.251,05
		U.7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi				
99	01	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	- 55.756,17	65.000,00 -	65.000,00 -	- 55.756,17
		TOTALE U.7.01.02.99		- 55.756,17	65.000,00 -	65.000,00 -	- 55.756,17
		TOTALE U.7.01.02		- 1.184.105,99	1.265.000,00 -	1.265.000,00 -	- 1.184.105,99
		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				
99	01	U.7.01.03.01.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.764,00 62.659,20	100.000,00 -	101.764,00 1.764,00	- 59.228,53
		TOTALE U.7.01.03.01		1.764,00 62.659,20	100.000,00 -	101.764,00 1.764,00	- 59.228,53
		U.7.01.03.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi				
99	01	U.7.01.03.02.01	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	- -	20.000,00 -	20.000,00 -	- -
		TOTALE U.7.01.03.02		- -	20.000,00 -	20.000,00 -	- -
		U.7.01.03.99	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi				

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE
RENDICONTO 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MISS.	PROG.	VOCE	Descrizione	Residui passivi iniziali al 1 gen (RS)	Previsioni definitive competenza (CP)	Previsioni definitive cassa (CS)	Riaccertamento Residui Passivi (R)
				Impegnato c/ competenza (I)	Impegnato reimputato ad esercizi successivi - Accantonamenti al Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Pagato c/residui (PR)	Pagato c/ competenza (PC)
99	01	U.7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	-	-	-	-
				-	-	-	-
		TOTALE U.7.01.03.99		-	-	-	-
				-	-	-	-
		TOTALE U.7.01.03		1.764,00	120.000,00	121.764,00	-
				62.659,20	-	1.764,00	59.228,53
		U.7.01.99	Altre uscite per partite di giro				
		U.7.01.99.01	Spese non andate a buon fine				
99	01	U.7.01.99.01.01	Spese non andate a buon fine	-	-	-	-
				-	-	-	-
		TOTALE U.7.01.99.01		-	-	-	-
				-	-	-	-
		U.7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali				
99	01	U.7.01.99.03.01	Costituzione fondi economali e carte aziendali	-	20.000,00	20.000,00	-
				3.000,00	-	-	3.000,00
		TOTALE U.7.01.99.03		-	20.000,00	20.000,00	-
				3.000,00	-	-	3.000,00
		TOTALE U.7.01.99		-	20.000,00	20.000,00	-
				3.000,00	-	-	3.000,00
		TOTALE U.7.01		138.188,43	3.005.000,00	3.143.188,43	-
				2.338.108,53	-	138.188,43	2.313.097,91
		TOTALE U.7		138.188,43	3.005.000,00	3.143.188,43	-
				2.338.108,53	-	138.188,43	2.313.097,91
99	01	TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e partite di giro		138.188,43	3.005.000,00	3.143.188,43	-
				2.338.108,53	-	138.188,43	2.313.097,91

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

RENDICONTO 2024 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MISS.	PROG.	VOCE	Descrizione	Residui passivi iniziali al 1 gen (RS)	Previsioni definitive competenza (CP)	Previsioni definitive cassa (CS)	Riaccertamento Residui Passivi (R)
				Impegnato c/ competenza (I)	Impegnato reimputato ad esercizi successivi - Accantonamenti al Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Pagato c/residui (PR)	Pagato c/ competenza (PC)
99		TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro		138.188,43 2.338.108,53	3.005.000,00 -	3.143.188,43 138.188,43	- 2.313.097,91
TOTALE GENERALE				8.759.625,40 16.836.898,82	23.268.869,52 -	32.028.494,92 6.624.361,95	-246.024,89 9.711.290,66