

		ANNO FINANZIARIO 2026			ANNO FINANZIARIO 2025		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2025	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	5.637.109,17	0,00	0,00	8.946.839,97	817.150,09
	Fondo di cassa presunto	0,00	0,00	14.055.862,01	0,00	0,00	14.021.946,29
	1 - SEGRETARIO GENERALE						
	1.1 - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	7.973.487,27	7.973.487,27	0,00	6.660.218,63	6.660.218,63
1.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.036.574,00	103.325,46	1.139.899,46	1.024.574,00	1.322.530,27	2.347.104,27
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	438.236,03	438.236,03	0,00	338.511,90	338.511,90
	TOTALE ENTRATE CORRENTI SEGRETARIO GENERALE	1.036.574,00	8.515.048,76	9.551.622,76	1.024.574,00	8.321.260,80	9.345.834,80
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	1.036.574,00	8.515.048,76	9.551.622,76	1.024.574,00	8.321.260,80	9.345.834,80

		ANNO FINANZIARIO 2026			ANNO FINANZIARIO 2025		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2025	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	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	4.803.458,49	12.213.766,59	17.017.225,08	5.562.075,92	3.546.546,44	9.108.622,36
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE SEGRETARIO GENERALE	4.803.458,49	12.213.766,59	17.017.225,08	5.562.075,92	3.546.546,44	9.108.622,36
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.803.458,49	12.213.766,59	17.017.225,08	5.562.075,92	3.546.546,44	9.108.622,36

		ANNO FINANZIARIO 2026			ANNO FINANZIARIO 2025		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2025	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1.4.1.1	1 - SEGRETARIO GENERALE						
	1.3 - GESTIONE SPECIALI						
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	3.005.000,00	3.005.000,00	0,00	3.005.000,00	3.005.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO SEGRETARIO GENERALE	0,00	3.005.000,00	3.005.000,00	0,00	3.005.000,00	3.005.000,00

		ANNO FINANZIARIO 2026			ANNO FINANZIARIO 2025		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2025	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo dei titoli SEGRETARIO GENERALE						
	Titolo I	1.036.574,00	8.515.048,76	9.551.622,76	1.024.574,00	8.321.260,80	9.345.834,80
	Titolo II	4.803.458,49	12.213.766,59	17.017.225,08	5.562.075,92	3.546.546,44	9.108.622,36
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	3.005.000,00	3.005.000,00	0,00	3.005.000,00	3.005.000,00
	Totale delle entrate SEGRETARIO GENERALE	5.840.032,49	23.733.815,35	29.573.847,84	6.586.649,92	14.872.807,24	21.459.457,16

		ANNO FINANZIARIO 2026			ANNO FINANZIARIO 2025		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2025	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di						
	Titolo I	1.036.574,00	8.515.048,76	9.551.622,76	1.024.574,00	8.321.260,80	9.345.834,80
	Titolo II	4.803.458,49	12.213.766,59	17.017.225,08	5.562.075,92	3.546.546,44	9.108.622,36
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	3.005.000,00	3.005.000,00	0,00	3.005.000,00	3.005.000,00
	TOTALE	5.840.032,49	23.733.815,35	29.573.847,84	6.586.649,92	14.872.807,24	21.459.457,16
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	5.637.109,17	0,00	0,00	8.946.839,97	817.150,09
	Fondo di Cassa utilizzato	0,00	0,00	14.055.862,01	0,00	0,00	14.021.946,29
	TOTALE GENERALE	5.840.032,49	29.370.924,52	43.629.709,85	6.586.649,92	23.819.647,21	36.298.553,54

		ANNO FINANZIARIO 2026			ANNO FINANZIARIO 2025		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2025	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - SEGRETARIO GENERALE						
	1.1 - USCITE CORRENTI						
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	186.208,42	214.860,00	401.068,42	28.051,24	360.062,23	388.113,47
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	728.495,63	5.249.383,62	5.977.879,25	641.043,26	4.775.381,50	5.416.424,76
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	700.606,34	1.930.700,00	2.631.306,34	377.943,04	1.837.114,95	2.215.057,99
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.887.464,69	1.743.780,59	3.631.245,28	715.631,29	3.990.004,51	4.705.635,80
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	361.000,00	361.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	225,00	396.981,27	397.206,27	0,00	265.362,27	265.362,27
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	642.498,56	642.498,56	0,00	508.498,56	508.498,56
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI SEGRETARIO GENERALE	3.503.000,08	10.689.204,04	14.042.204,12	1.762.668,83	12.066.424,02	13.829.092,85
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	3.503.000,08	10.689.204,04	14.042.204,12	1.762.668,83	12.066.424,02	13.829.092,85

		ANNO FINANZIARIO 2026			ANNO FINANZIARIO 2025		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2025	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	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	23.808,82	110.000,00	133.808,82	6.882,30	110.000,00	116.882,30
1.2.1.2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	149.555,89	360.000,00	509.555,89	18.403,94	427.000,00	445.403,94
1.2.1.6	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.898.868,19	15.206.720,48	23.105.588,67	7.201.881,03	8.211.223,19	15.413.104,22
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE SEGRETARIO GENERALE	8.072.232,90	15.676.720,48	23.748.953,38	7.227.167,27	8.748.223,19	15.975.390,46
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	8.072.232,90	15.676.720,48	23.748.953,38	7.227.167,27	8.748.223,19	15.975.390,46

		ANNO FINANZIARIO 2026			ANNO FINANZIARIO 2025		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2025	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1.4.1.1	1 - SEGRETARIO GENERALE						
	1.3 - GESTIONI SPECIALI						
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.747,66	3.005.000,00	3.014.747,66	25.010,62	3.005.000,00	3.030.010,62
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO SEGRETARIO GENERALE	9.747,66	3.005.000,00	3.014.747,66	25.010,62	3.005.000,00	3.030.010,62

		ANNO FINANZIARIO 2026			ANNO FINANZIARIO 2025		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2025	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo dei titoli SEGRETARIO GENERALE						
	Titolo I	3.503.000,08	10.689.204,04	14.042.204,12	1.762.668,83	12.066.424,02	13.829.092,85
	Titolo II	8.072.232,90	15.676.720,48	23.748.953,38	7.227.167,27	8.748.223,19	15.975.390,46
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	9.747,66	3.005.000,00	3.014.747,66	25.010,62	3.005.000,00	3.030.010,62
	Totale delle uscite SEGRETARIO GENERALE	11.584.980,64	29.370.924,52	40.805.905,16	9.014.846,72	23.819.647,21	32.834.493,93

		ANNO FINANZIARIO 2026			ANNO FINANZIARIO 2025		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2025	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di						
	Titolo I	3.503.000,08	10.689.204,04	14.042.204,12	1.762.668,83	12.066.424,02	13.829.092,85
	Titolo II	8.072.232,90	15.676.720,48	23.748.953,38	7.227.167,27	8.748.223,19	15.975.390,46
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	9.747,66	3.005.000,00	3.014.747,66	25.010,62	3.005.000,00	3.030.010,62
	TOTALE	11.584.980,64	29.370.924,52	40.805.905,16	9.014.846,72	23.819.647,21	32.834.493,93
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	11.584.980,64	29.370.924,52	40.805.905,16	9.014.846,72	23.819.647,21	32.834.493,93

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2025)	Previsioni di competenza per 1'anno 2026	Previsioni di cassa per 1'anno 2026
	Avanzo di Amministrazione presunto	0,00	8.946.839,97	5.637.109,17	0,00
	Fondo di Cassa presunto	0,00	0,00	0,00	14.055.862,01
	1 - SEGRETARIO GENERALE				
	1.1 - ENTRATE CORRENTI				
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
	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
1211.0	Trasferimenti correnti da Ministero vigilante	0,00	3.425.867,00	3.409.620,63	3.409.620,63
1212.0	DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2024, n. 153 (DL Ambiente)	0,00	0,00	1.371.188,22	1.371.188,22
1213.0	Trasferimenti correnti da Ministero vigilante (Art. 1, c.698 L.197/2022)	0,00	3.075.000,00	2.921.250,00	2.921.250,00
1313.0	MISURE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI GALLEGGIANTI NEI FIUMI L.60/2022 ART.6	0,00	159.351,63	271.428,42	271.428,42
	TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	6.660.218,63	7.973.487,27	7.973.487,27
	1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
1241.0	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	32.000,00	88.500,27	0,00	32.000,00
1242.0	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00
1243.0	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.0	Progetto "ReSTART" - Programma POC AL PON Governance 2014-2020	1.004.574,00	0,00	0,00	1.004.574,00
1312.0	Progetto LIFE BLUE LAKES	0,00	0,00	0,00	0,00
1314.0	Piano stralcio difesa dalle alluvioni - Abruzzo	0,00	405.650,00	103.325,46	103.325,46
1315.0	Interventi di potenziamento e della cybersicurezza - PNRR - MIC1I1.5	0,00	828.380,00	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.036.574,00	1.322.530,27	103.325,46	1.139.899,46
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE				

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2025)	Previsioni di competenza per 1'anno 2026	Previsioni di cassa per 1'anno 2026
	1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1341.0	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	332.560,90	438.236,03	438.236,03
1342.0	Entrate per rimborsi di imposte indirette	0,00	0,00	0,00	0,00
1343.0	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	5.951,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	338.511,90	438.236,03	438.236,03
	TOTALE ENTRATE CORRENTI SEGRETARIO GENERALE	1.036.574,00	8.321.260,80	8.515.048,76	9.551.622,76
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	1.036.574,00	8.321.260,80	8.515.048,76	9.551.622,76

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2025)	Previsioni di competenza per 1'anno 2026	Previsioni di cassa per 1'anno 2026
	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
	TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	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
	TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	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
	TOTALE RISCOSSIONE DI CREDITI	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	0,00	6.000,00	5.400,00	5.400,00
2212.0	Sistemi di Invasi sul fiume Paglia	0,00	729.988,80	729.988,80	729.988,80
2213.0	Piano stralcio interventi manutenzione 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2214.0	Piano stralcio interventi manutenzione 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2215.0	Commissario straordinario Governativo SISMA 2016-2017	237.756,06	245.000,00	426.899,04	664.655,10
2216.0	POA - Riduzione rischi idrogeologico e erosione costiera	919.797,34	300.146,36	265.683,53	1.185.480,87
2217.0	POA - Miglioramento della qualità dei corpi idrici	3.645.905,09	2.265.411,28	1.048.545,22	4.694.450,31
2218.0	Fondo per la progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2219.0	Interventi FSC 21-27 - MASE	0,00	0,00	7.737.250,00	7.737.250,00

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2025)	Previsioni di competenza per l'anno 2026	Previsioni di cassa per l'anno 2026
2220.0	Interventi FSC 21-27 - PCM Dipartimento Casa Italia	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTALE TRASFERIMENTI DALLLO STATO	4.803.458,49	3.546.546,44	12.213.766,59	17.017.225,08
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE SEGRETARIO GENERALE	4.803.458,49	3.546.546,44	12.213.766,59	17.017.225,08
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.803.458,49	3.546.546,44	12.213.766,59	17.017.225,08

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2025)	Previsioni di competenza per 1'anno 2026	Previsioni di cassa per 1'anno 2026
	1 - SEGRETARIO GENERALE				
	1.3 - GESTIONE SPECIALI				
	1.3.1 -				
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - PARTITE DI GIRO				
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
4111.0	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
4112.0	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
4113.0	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4114.0	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4115.0	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4116.0	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4117.0	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4118.0	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00
4119.0	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41110.0	Altre entrate per partite di giro diverse	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
41112.0	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO SEGRETARIO GENERALE	0,00	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2025)	Previsioni di competenza per 1'anno 2026	Previsioni di cassa per 1'anno 2026
	<i>Riepilogo dei titoli SEGRETARIO GENERALE</i>				
	Titolo I	1.036.574,00	8.321.260,80	8.515.048,76	9.551.622,76
	Titolo II	4.803.458,49	3.546.546,44	12.213.766,59	17.017.225,08
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00
	Totale delle entrate SEGRETARIO GENERALE	5.840.032,49	14.872.807,24	23.733.815,35	29.573.847,84

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2025)	Previsioni di competenza per l'anno 2026	Previsioni di cassa per l'anno 2026
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità</i>				
	Titolo I	1.036.574,00	8.321.260,80	8.515.048,76	9.551.622,76
	Titolo II	4.803.458,49	3.546.546,44	12.213.766,59	17.017.225,08
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00
	TOTALE	5.840.032,49	14.872.807,24	23.733.815,35	29.573.847,84
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	8.946.839,97	5.637.109,17	0,00
	Fondo di Cassa	0,00	0,00	0,00	14.055.862,01
	TOTALE GENERALE	5.840.032,49	23.819.647,21	29.370.924,52	43.629.709,85

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE II - USCITA

Pagina 1

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2025)	Previsioni di competenza per 1'anno 2026	Previsioni di cassa per 1'anno 2026
	Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - SEGRETARIO GENERALE				
	1.1 - USCITE CORRENTI				
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO				
	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
1111.0	Compenso Segretario Generale	8.550,00	130.000,00	130.000,00	138.550,00
1112.0	Rimborsi	9.077,95	10.000,00	15.000,00	24.077,95
1113.0	Compenso Revisori	0,00	35.000,00	28.860,00	28.860,00
1113.1	Compenso revisori anni precedenti	156.913,80	144.062,23	0,00	156.913,80
1114.0	Compenso O.I.V.	11.666,67	10.000,00	10.000,00	21.666,67
1115.0	Contributi obbligatori per organi e OIV	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	186.208,42	360.062,23	214.860,00	401.068,42
	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
1121.0	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.0	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale DIRIGENTE a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1123.0	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	2.015.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00
1124.0	Voci stipendiali corrisposte al personale DIRIGENTE a tempo indeterminato	4.996,72	675.000,00	862.000,00	866.996,72
1125.0	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	120.000,00	85.852,10	85.852,10
1126.0	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	720,00	800,00	800,00
1127.0	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.0	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	25.866,67	157.600,00	157.600,00	183.466,67

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2025)	Previsioni di competenza per 1'anno 2026	Previsioni di cassa per 1'anno 2026
1129.0	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.0	Liquidazione indennità di fine rapporto di lavoro	0,00	0,00	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
11211.0	Contributi per benessere del personale e delle loro famiglie	0,00	49.631,50	54.631,52	54.631,52
11212.0	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11213.0	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20.800,00	30.000,00	40.000,00	60.800,00
11214.0	Fondo di amministrazione personale non dirigente	435.224,92	540.000,00	564.000,00	999.224,92
11215.0	Fondo di amministrazione per il personale dirigente	170.980,59	175.000,00	195.000,00	365.980,59
11216.0	Buoni pasto	51.637,87	82.000,00	90.000,00	141.637,87
11217.0	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	0,00	855.000,00	948.000,00	948.000,00
11218.0	Contributi previdenza complementare	0,00	4.430,00	5.500,00	5.500,00
11219.0	Contributi per Indennità di fine rapporto	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
11220.0	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
11221.0	Missioni	18.988,86	20.000,00	20.000,00	38.988,86
11222.0	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00
11224.0	Assegni familiari	0,00	0,00	0,00	0,00
11225.0	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	728.495,63	4.775.381,50	5.249.383,62	5.977.879,25
	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
1131.0	Giornali e riviste	3.172,00	15.000,00	10.000,00	13.172,00
1132.0	Pubblicazioni	219,20	10.000,00	50.000,00	50.219,20

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2025)	Previsioni di competenza per 1'anno 2026	Previsioni di cassa per 1'anno 2026
1133.0	Carta, cancelleria e stampati	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
1134.0	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.603,63	15.000,00	15.000,00	22.603,63
1135.0	Accessori per uffici e alloggi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1136.0	Materiale informatico	3.562,40	5.000,00	10.000,00	13.562,40
1137.0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1138.0	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1139.0	Pubblicità - comunicazione istituzionale	125.049,42	180.000,00	160.000,00	285.049,42
11310.0	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.220,00	40.000,00	50.000,00	51.220,00
11311.0	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
11312.0	Telefonia fissa	1.348,20	5.000,00	5.000,00	6.348,20
11313.0	Telefonia mobile	833,76	1.000,00	1.000,00	1.833,76
11314.0	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	9.912,50	53.500,00	55.000,00	64.912,50
11315.0	Energia elettrica	0,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00
11316.0	Acqua	3.252,83	8.800,00	8.800,00	12.052,83
11317.0	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
11318.0	Noleggi di mezzi di trasporto	5.404,87	20.000,00	20.000,00	25.404,87
11319.0	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
11320.0	Licenze d'uso per software	70.418,39	210.000,00	240.000,00	310.418,39
11321.0	Noleggi di impianti e macchinari	1.217,50	5.000,00	5.000,00	6.217,50
11322.0	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
11323.0	Leasing operativo di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
11324.0	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2025)	Previsioni di competenza per 1'anno 2026	Previsioni di cassa per 1'anno 2026
11325.0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
11326.0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10.738,00	25.000,00	25.000,00	35.738,00
11327.0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
11328.0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
11329.0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14.488,21	40.000,00	40.000,00	54.488,21
11330.0	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00
11331.0	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00
11332.0	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
11333.0	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11334.0	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
11335.0	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	81.637,87	132.888,90	150.000,00	231.637,87
11336.0	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
11337.0	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	69.703,15	75.000,00	75.000,00	144.703,15
11338.0	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.148,00	6.000,00	6.000,00	8.148,00
11339.0	Servizi di pulizia e lavanderia	21.236,99	60.000,00	60.000,00	81.236,99
11340.0	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11341.0	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
11342.0	Servizi ausiliari a beneficio del personale	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
11344.0	Altri servizi n.a.c.	20.907,69	136.026,05	45.000,00	65.907,69
11345.0	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
11346.0	Spese postali	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2025)	Previsioni di competenza per 1'anno 2026	Previsioni di cassa per 1'anno 2026
11347.0	Altre spese per servizi amministrativi	40.993,35	150.000,00	50.000,00	90.993,35
11348.0	Oneri per servizio di tesoreria	5.900,00	5.900,00	5.900,00	11.800,00
11349.0	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	3.796,90	5.000,00	5.000,00	8.796,90
11350.0	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
11351.0	Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	0,00	0,00
11352.0	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	94.912,48	250.000,00	220.000,00	314.912,48
11353.0	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	95.762,30	190.000,00	250.000,00	345.762,30
11354.0	Servizi di gestione documentale	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
11356.0	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
11357.0	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	5.166,70	30.000,00	30.000,00	35.166,70
11358.0	Altre spese legali	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11359.0	Quote di associazioni	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		700.606,34	1.837.114,95	1.930.700,00	2.631.306,34
1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
1311.0	Progetto "ReSTART" - Programma POC AL PON Governance 2014-2020	113.945,89	924.850,44	0,00	113.945,89
1312.0	Progetto LIFE BLUE LAKES	0,00	0,00	0,00	0,00
1313.0	MISURE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI GALLEGGIANTI NEI FIUMI L.60/2022 ART.6	244.601,25	683.503,82	550.455,13	795.056,38
1314.0	Piano stralcio difesa dalle alluvioni - Abruzzo	268.830,67	448.270,25	103.325,46	372.156,13
1315.0	Interventi di potenziamento e della cybersicurezza - PNRR - M1C1I1.5	828.380,00	828.380,00	0,00	828.380,00
11360.0	Prestazioni specialistiche per transizione digitale e automazione processi	72.650,14	140.000,00	140.000,00	212.650,14

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2025)	Previsioni di competenza per 1'anno 2026	Previsioni di cassa per 1'anno 2026
11361.0	Prestazioni specialistiche per studi per attività di pianificazione	216.473,77	490.000,00	550.000,00	766.473,77
11362.0	Prestazioni specialistiche per rilievi e misurazioni	142.582,97	475.000,00	400.000,00	542.582,97
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.887.464,69	3.990.004,51	1.743.780,59	3.631.245,28
	1.1.2.3 ONERI FINANZIARI				
12110.0	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00
12111.0	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI				
1211.0	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
1212.0	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	330.000,00	361.000,00	361.000,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	0,00	330.000,00	361.000,00	361.000,00
	1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
11226.0	RESTITUZIONE FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	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	0,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
1214.0	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
1214.1	Fondo rinnovi contrattuali anni precedenti	0,00	105.481,27	105.481,27	105.481,27
1215.0	Spese dovute a sanzioni	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1216.0	Oneri da contenzioso	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1217.0	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1218.0	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	225,00	25.381,00	20.000,00	20.225,00

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2025)	Previsioni di competenza per 1'anno 2026	Previsioni di cassa per 1'anno 2026
1219.0	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	225,00	265.362,27	396.981,27	397.206,27
	1.1.3 - ONERI COMUNI				
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
	1.1.4.2 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
11223.0	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	120.000,00	134.000,00	134.000,00
11223.1	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ANNI PRECEDENTI	0,00	388.498,56	508.498,56	508.498,56
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	508.498,56	642.498,56	642.498,56
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
	1.1.5.1 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
1220.0	Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI SEGRETARIO GENERALE	3.503.000,08	12.066.424,02	10.689.204,04	14.042.204,12
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	3.503.000,08	12.066.424,02	10.689.204,04	14.042.204,12

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2025)	Previsioni di competenza per 1'anno 2026	Previsioni di cassa per 1'anno 2026
	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	23.808,82	110.000,00	110.000,00	133.808,82
2111.0	Infrastrutture idrauliche	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.0	Opere per la sistemazione del suolo	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
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	23.808,82	110.000,00	110.000,00	133.808,82
	1.2.1.2 ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
2114.0	Mobili e arredi per ufficio	0,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
2115.0	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2116.0	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2117.0	Server	0,00	0,00	0,00	0,00
2118.0	Postazioni di lavoro	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
2119.0	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2120.0	Attrezzature Sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
2121.0	Tecnologie per acquisizione dati	146.598,74	150.000,00	150.000,00	296.598,74
21110.0	Apparati di telecomunicazione	0,00	27.000,00	10.000,00	10.000,00
21111.0	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00	0,00	0,00	0,00
21112.0	Hardware n.a.c.	2.957,15	175.000,00	100.000,00	102.957,15
21113.0	Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE II - USCITA

Pagina 9

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2025)	Previsioni di competenza per 1'anno 2026	Previsioni di cassa per 1'anno 2026
	TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	149.555,89	427.000,00	360.000,00	509.555,89
	1.2.1.6 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
2212.0	Sistemi di Invasi sul fiume Paglia	66.322,01	1.308.061,24	800.000,00	866.322,01
2213.0	Piano stralcio interventi manutenzioni 2018	224.079,72	1.258.909,84	1.462.106,39	1.686.186,11
2214.0	Piano Stralcio Interventi Manutenzione 2019	2.704.000,00	2.458.694,47	566.236,30	3.270.236,30
2215.0	Commissario straordinario Governativo SISMA 2016-2017	100.000,00	245.000,00	426.899,04	526.899,04
2216.0	POA - Riduzione rischi idrogeologico e erosione costiera	649.418,27	300.146,36	265.683,53	915.101,80
2217.0	POA - Miglioramento della qualità dei corpi idrici	4.155.048,19	2.265.411,28	1.048.545,22	5.203.593,41
2218.0	Fondo per la progettazione	0,00	375.000,00	900.000,00	900.000,00
2219.0	Interventi FSC 21-27 - MASE	0,00	0,00	7.737.250,00	7.737.250,00
2220.0	Interventi FSC 21-27 - PCM Dipartimento Casa Italia	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
21114.0	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00
21115.0	Acquisto software	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.898.868,19	8.211.223,19	15.206.720,48	23.105.588,67
	1.2.2 - ONERI COMUNI				
	1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE				
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI				
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE SEGRETARIO GENERALE	8.072.232,90	8.748.223,19	15.676.720,48	23.748.953,38
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	8.072.232,90	8.748.223,19	15.676.720,48	23.748.953,38

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE II - USCITA

Pagina 10

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2025)	Previsioni di competenza per 1'anno 2026	Previsioni di cassa per 1'anno 2026
	1 - SEGRETARIO GENERALE				
	1.3 - GESTIONI SPECIALI				
	1.3.1 -				
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - PARTITE DI GIRO				
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
4111.0	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
4112.0	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8.541,00	800.000,00	800.000,00	808.541,00
4113.0	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4114.0	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.206,66	65.000,00	65.000,00	66.206,66
4115.0	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4116.0	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4117.0	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4118.0	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00
4119.0	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41110.0	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	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
41112.0	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.747,66	3.005.000,00	3.005.000,00	3.014.747,66
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO SEGRETARIO GENERALE	9.747,66	3.005.000,00	3.005.000,00	3.014.747,66

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE II - USCITA

Pagina 11

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2025)	Previsioni di competenza per l'anno 2026	Previsioni di cassa per l'anno 2026
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	9.747,66	3.005.000,00	3.005.000,00	3.014.747,66

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE II - USCITA

Pagina 12

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2025)	Previsioni di competenza per 1'anno 2026	Previsioni di cassa per 1'anno 2026
	<i>Riepilogo dei titoli SEGRETARIO GENERALE</i>				
	Titolo I	3.503.000,08	12.066.424,02	10.689.204,04	14.042.204,12
	Titolo II	8.072.232,90	8.748.223,19	15.676.720,48	23.748.953,38
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	9.747,66	3.005.000,00	3.005.000,00	3.014.747,66
	Totale delle uscite SEGRETARIO GENERALE	11.584.980,64	23.819.647,21	29.370.924,52	40.805.905,16

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2025)	Previsioni di competenza per l'anno 2026	Previsioni di cassa per l'anno 2026
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità</i>				
	Titolo I	3.503.000,08	12.066.424,02	10.689.204,04	14.042.204,12
	Titolo II	8.072.232,90	8.748.223,19	15.676.720,48	23.748.953,38
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	9.747,66	3.005.000,00	3.005.000,00	3.014.747,66
	TOTALE	11.584.980,64	23.819.647,21	29.370.924,52	40.805.905,16
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	11.584.980,64	23.819.647,21	29.370.924,52	40.805.905,16