

## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

ALLEGATO 2

## PARTE I - ENTRATA

Pagina 1

| Codice  | Denominazione   | ANNO FINANZIARIO 2026  |                          |                     | ANNO FINANZIARIO 2025      |                                     |                                |
|---------|---|--|--------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|         |   | 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                     |
|         | <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI SEGRETARIO GENERALE</b>        | <b>1.036.574,00</b>  | <b>8.515.048,76</b>      | <b>9.551.622,76</b> | <b>1.024.574,00</b>        | <b>8.321.260,80</b>                 | <b>9.345.834,80</b>            |
|         | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI</b>                   | <b>1.036.574,00</b>  | <b>8.515.048,76</b>      | <b>9.551.622,76</b> | <b>1.024.574,00</b>        | <b>8.321.260,80</b>                 | <b>9.345.834,80</b>            |

| Codice  | Denominazione   | ANNO FINANZIARIO 2026  |                          |                      | ANNO FINANZIARIO 2025      |                                     |                                |
|---------|---|--|--------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|         |   | 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                   |
|         | <b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE SEGRETARIO GENERALE</b>                   | <b>4.803.458,49</b>  | <b>12.213.766,59</b>     | <b>17.017.225,08</b> | <b>5.562.075,92</b>        | <b>3.546.546,44</b>                 | <b>9.108.622,36</b>            |
|         | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                              | <b>4.803.458,49</b>  | <b>12.213.766,59</b>     | <b>17.017.225,08</b> | <b>5.562.075,92</b>        | <b>3.546.546,44</b>                 | <b>9.108.622,36</b>            |

| Codice  | Denominazione  | ANNO FINANZIARIO 2026  |                          |                     | ANNO FINANZIARIO 2025      |                                     |                                |
|---------|--|--|--------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|         |  | 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                                |  |                          |                     |                            |                                     |                                |
|         | 1.3 - 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       |  |                          |                     |                            |                                     |                                |
| 1.4.1.1 | 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                   |

| Codice  | Denominazione                            | ANNO FINANZIARIO 2026  |                          |                      | ANNO FINANZIARIO 2025      |                                     |                                |
|---|--|--|--------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|   |  | 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                   |
| <b>Totale delle entrate SEGRETARIO GENERALE</b> |  | <b>5.840.032,49</b>  | <b>23.733.815,35</b>     | <b>29.573.847,84</b> | <b>6.586.649,92</b>        | <b>14.872.807,24</b>                | <b>21.459.457,16</b>           |

| Codice   | Denominazione             | ANNO FINANZIARIO 2026  |                          |                      | ANNO FINANZIARIO 2025      |                                     |                                |
|--|---------------------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  |                           | 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                   |
|  |                           | 4.803.458,49   | 12.213.766,59            | 17.017.225,08        | 5.562.075,92               | 3.546.546,44                        | 9.108.622,36                   |
|  |                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                           |
|  |                           | 0,00   | 3.005.000,00             | 3.005.000,00         | 0,00                       | 3.005.000,00                        | 3.005.000,00                   |
|  | <b>TOTALE</b>             | <b>5.840.032,49</b>  | <b>23.733.815,35</b>     | <b>29.573.847,84</b> | <b>6.586.649,92</b>        | <b>14.872.807,24</b>                | <b>21.459.457,16</b>           |
|  |                           | 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                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           |                           | <b>5.840.032,49</b>  | <b>29.370.924,52</b>     | <b>43.629.709,85</b> | <b>6.586.649,92</b>        | <b>23.819.647,21</b>                | <b>36.298.553,54</b>           |

| Codice  | Denominazione  | ANNO FINANZIARIO 2026  |                          |                      | ANNO FINANZIARIO 2025      |                                     |                                |
|---------|--|--|--------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|         |  | 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 |
|         | <i>Disavanzo</i>   | 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                           |
|         | <b>TOTALE USCITE CORRENTI SEGRETARIO GENERALE</b>            | <b>3.503.000,08</b>  | <b>10.689.204,04</b>     | <b>14.042.204,12</b> | <b>1.762.668,83</b>        | <b>12.066.424,02</b>                | <b>13.829.092,85</b>           |
|         | <b>TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI</b>                       | <b>3.503.000,08</b>  | <b>10.689.204,04</b>     | <b>14.042.204,12</b> | <b>1.762.668,83</b>        | <b>12.066.424,02</b>                | <b>13.829.092,85</b>           |

| Codice  | Denominazione  | ANNO FINANZIARIO 2026  |                          |                      | ANNO FINANZIARIO 2025      |                                     |                                |
|---------|--|--|--------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|         |  | 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                  |
|         | <b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE SEGRETARIO GENERALE</b> | <b>8.072.232,90</b>  | <b>15.676.720,48</b>     | <b>23.748.953,38</b> | <b>7.227.167,27</b>        | <b>8.748.223,19</b>                 | <b>15.975.390,46</b>           |
|         | <b>TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>            | <b>8.072.232,90</b>  | <b>15.676.720,48</b>     | <b>23.748.953,38</b> | <b>7.227.167,27</b>        | <b>8.748.223,19</b>                 | <b>15.975.390,46</b>           |

| Codice  | Denominazione   | ANNO FINANZIARIO 2026  |                          |                     | ANNO FINANZIARIO 2025      |                                     |                                |
|---------|---|--|--------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|         |   | 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                               |  |                          |                     |                            |                                     |                                |
|         | 1.3 - 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       |  |                          |                     |                            |                                     |                                |
| 1.4.1.1 | 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                   |

| Codice   | Denominazione                            | ANNO FINANZIARIO 2026  |                          |                      | ANNO FINANZIARIO 2025      |                                     |                                |
|--|--|--|--------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  |  | 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                   |
| <b>Totale delle uscite SEGRETARIO GENERALE</b> |  | <b>11.584.980,64</b>   | <b>29.370.924,52</b>     | <b>40.805.905,16</b> | <b>9.014.846,72</b>        | <b>23.819.647,21</b>                | <b>32.834.493,93</b>           |

| Codice     | Denominazione                                   | ANNO FINANZIARIO 2026  |                          |                      | ANNO FINANZIARIO 2025      |                                     |                                |
|------------|---|--|--------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|            |   | 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                   |
|            | <b>TOTALE</b>                                   | <b>11.584.980,64</b>   | <b>29.370.924,52</b>     | <b>40.805.905,16</b> | <b>9.014.846,72</b>        | <b>23.819.647,21</b>                | <b>32.834.493,93</b>           |
|            | Disavanzo di amministrazione utilizzato         | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                           |
|            | <b>TOTALE GENERALE</b>                          | <b>11.584.980,64</b>   | <b>29.370.924,52</b>     | <b>40.805.905,16</b> | <b>9.014.846,72</b>        | <b>23.819.647,21</b>                | <b>32.834.493,93</b>           |

**AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

**PARTE I - ENTRATA**

ALLEGATO 3

Pagina 1

| Capitolo<br>Codice | Denominazione   | Residui attivi<br>presunti alla fine<br>dell' anno in corso<br>(iniziali anno 2026) | Previsioni<br>definitive<br>dell' anno in<br>corso (2025) | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2026 | Previsioni di<br>cassa per<br>l'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                             |
|                    | <b>1 - SEGRETARIO GENERALE</b>  |   |   |  |   |
|                    | 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                                |
|                    | <b>TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>                          | 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 - M1CII1.5      | 0,00  | 828.380,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | <b>TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>   | 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**

ALLEGATO 3

Pagina 2

| <b>Capitolo<br/>Codice</b> | <b>Denominazione</b>   | <b>Residui attivi<br/>presunti alla fine<br/>dell' anno in corso<br/>(iniziali anno 2026)</b> | Previsioni<br>definitive<br>dell' anno in<br>corso (2025) | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2026 | Previsioni di<br>cassa per<br>l'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                                      |
|                            | <b>TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>338.511,90</b>   | <b>438.236,03</b>                              | <b>438.236,03</b>                         |
|                            | <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI SEGRETARIO GENERALE</b>   | <b>1.036.574,00</b>   | <b>8.321.260,80</b>                                       | <b>8.515.048,76</b>                            | <b>9.551.622,76</b>                       |
|                            | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI</b>  | <b>1.036.574,00</b>   | <b>8.321.260,80</b>                                       | <b>8.515.048,76</b>                            | <b>9.551.622,76</b>                       |

**AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

**PARTE I - ENTRATA**

ALLEGATO 3

Pagina 3

| <b>Capitolo<br/>Codice</b> | <b>Denominazione</b>  | <b>Residui attivi<br/>presunti alla fine<br/>dell' anno in corso<br/>(iniziali anno 2026)</b> | <b>Previsioni<br/>definitive<br/>dell' anno in<br/>corso (2025)</b> | <b>Previsioni di<br/>competenza per<br/>l'anno 2026</b> | <b>Previsioni di<br/>cassa per<br/>l'anno 2026</b> |
|----------------------------|---|---|---|---|--|
|                            | 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   |
|                            | <b>TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|                            | 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   |
|                            | <b>TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|                            | 1.2.1.4 RISCOSSIONE DI CREDITI  |   |   |   |  |
| 2141.0                     | Anticipazioni da istituto cassiere  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                            | <b>TOTALE RISCOSSIONE DI CREDITI</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|                            | 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**

ALLEGATO 3

Pagina 4

| Capitolo<br>Codice | Denominazione   | Residui attivi<br>presunti alla fine<br>dell' anno in corso<br>(iniziali anno 2026) | Previsioni<br>definitive<br>dell' anno in<br>corso (2025) | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2026 | Previsioni di<br>cassa per<br>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                              |
|                    | <b>TOTALE TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>                     | <b>4.803.458,49</b>   | <b>3.546.546,44</b>                                       | <b>12.213.766,59</b>                           | <b>17.017.225,08</b>                      |
|                    | 1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI                              |   |   |  |   |
|                    | <b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE SEGRETARIO GENERALE</b> | <b>4.803.458,49</b>   | <b>3.546.546,44</b>                                       | <b>12.213.766,59</b>                           | <b>17.017.225,08</b>                      |
|                    | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>            | <b>4.803.458,49</b>   | <b>3.546.546,44</b>                                       | <b>12.213.766,59</b>                           | <b>17.017.225,08</b>                      |

**AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

**PARTE I - ENTRATA**

ALLEGATO 3

Pagina 5

| <b>Capitolo<br/>Codice</b> | <b>Denominazione</b>   | <b>Residui attivi<br/>presunti alla fine<br/>dell' anno in corso<br/>(iniziali anno 2026)</b> | <b>Previsioni<br/>definitive<br/>dell' anno in<br/>corso (2025)</b> | <b>Previsioni di<br/>competenza per<br/>l'anno 2026</b> | <b>Previsioni di<br/>cassa per<br/>l'anno 2026</b> |
|----------------------------|--|---|---|---|--|
|                            | 1 - SEGRETARIO GENERALE  |   |   |   |  |
|                            | 1.3 - GESTIONE SPECIALI  |   |   |   |  |
|                            | 1.3.1 -  |   |   |   |  |
|                            | <b>TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI SEGRETARIO GENERALE</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|                            | 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 economici 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   |
|                            | <b>TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>3.005.000,00</b>   | <b>3.005.000,00</b>                                     | <b>3.005.000,00</b>                                |
|                            | <b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO SEGRETARIO GENERALE</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>3.005.000,00</b>   | <b>3.005.000,00</b>                                     | <b>3.005.000,00</b>                                |
|                            | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>3.005.000,00</b>   | <b>3.005.000,00</b>                                     | <b>3.005.000,00</b>                                |

**AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE****PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE****PARTE I - ENTRATA**

ALLEGATO 3

Pagina 6

| Capitolo<br>Codice | Denominazione                                   | Residui attivi<br>presunti alla fine<br>dell' anno in corso<br>(iniziali anno 2026) | Previsioni<br>definitive<br>dell' anno in<br>corso (2025) | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2026 | Previsioni di<br>cassa per<br>l'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                              |
|                    | <b>Totale delle entrate SEGRETARIO GENERALE</b> | <b>5.840.032,49</b>   | <b>14.872.807,24</b>                                      | <b>23.733.815,35</b>                           | <b>29.573.847,84</b>                      |

**AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

**PARTE I - ENTRATA**

ALLEGATO 3

Pagina 7

| <b>Capitolo<br/>Codice</b>           | <b>Denominazione</b>  | <b>Residui attivi<br/>presunti alla fine<br/>dell' anno in corso<br/>(iniziali anno 2026)</b> | Previsioni<br>definitive<br>dell' anno in<br>corso (2025) | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2026 | Previsioni di<br>cassa per<br>l'anno 2026 |
|--------------------------------------|---|---|---|--|---|
|                                      | Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità |   |   |  |   |
| 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                              |
|                                      | <b>TOTALE</b>   | <b>5.840.032,49</b>   | <b>14.872.807,24</b>                                      | <b>23.733.815,35</b>                           | <b>29.573.847,84</b>                      |
| 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                             |
|                                      | <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>5.840.032,49</b>   | <b>23.819.647,21</b>                                      | <b>29.370.924,52</b>                           | <b>43.629.709,85</b>                      |

**AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

**PARTE II - USCITA**

ALLEGATO 3

Pagina 1

| Capitolo<br>Codice | Denominazione   | Residui passivi<br>presunti alla fine<br>dell' anno in corso<br>(iniziali anno 2026) | Previsioni<br>definitive<br>dell' anno in<br>corso (2025) | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2026 | Previsioni di<br>cassa per<br>l'anno 2026 |
|--------------------|---|--|---|--|---|
|                    | <i>Disavanzo</i>  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | <b>1 - SEGRETARIO GENERALE</b>  |  |   |  |   |
|                    | 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                                 |
|                    | <b>TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>   | <b>186.208,42</b>  | <b>360.062,23</b>   | <b>214.860,00</b>                              | <b>401.068,42</b>                         |
|                    | 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<br>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**

ALLEGATO 3

Pagina 2

| <b>Capitolo<br/>Codice</b>                                    | <b>Denominazione</b>   | <b>Residui passivi<br/>presunti alla fine<br/>dell' anno in corso<br/>(iniziali anno 2026)</b> | <b>Previsioni<br/>definitive<br/>dell' anno in<br/>corso (2025)</b> | <b>Previsioni di<br/>competenza per<br/>l'anno 2026</b> | <b>Previsioni di<br/>cassa per<br/>l'anno 2026</b> |
|---|--|--|---|---|--|
| 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   |
| <b>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b> |  | <b>728.495,63</b>  | <b>4.775.381,50</b>   | <b>5.249.383,62</b>                                     | <b>5.977.879,25</b>                                |
| 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**

ALLEGATO 3

Pagina 3

| <b>Capitolo<br/>Codice</b> | <b>Denominazione</b>   | <b>Residui passivi<br/>presunti alla fine<br/>dell' anno in corso<br/>(iniziali anno 2026)</b> | <b>Previsioni<br/>definitive<br/>dell' anno in<br/>corso (2025)</b> | <b>Previsioni di<br/>competenza per<br/>l'anno 2026</b> | <b>Previsioni di<br/>cassa per<br/>l'anno 2026</b> |
|----------------------------|--|--|---|---|--|
| 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**

ALLEGATO 3

Pagina 4

| <b>Capitolo<br/>Codice</b> | <b>Denominazione</b>   | <b>Residui passivi<br/>presunti alla fine<br/>dell' anno in corso<br/>(iniziali anno 2026)</b> | <b>Previsioni<br/>definitive<br/>dell' anno in<br/>corso (2025)</b> | <b>Previsioni di<br/>competenza per<br/>l'anno 2026</b> | <b>Previsioni di<br/>cassa per<br/>l'anno 2026</b> |
|----------------------------|--|--|---|---|--|
| 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**

ALLEGATO 3

Pagina 5

| <b>Capitolo<br/>Codice</b>  | <b>Denominazione</b>   | <b>Residui passivi<br/>presunti alla fine<br/>dell' anno in corso<br/>(iniziali anno 2026)</b> | <b>Previsioni<br/>definitive<br/>dell' anno in<br/>corso (2025)</b> | <b>Previsioni di<br/>competenza per<br/>l'anno 2026</b> | <b>Previsioni di<br/>cassa per<br/>l'anno 2026</b> |
|---|--|--|---|---|--|
| 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  |
| <b>TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b> |  | <b>700.606,34</b>  | <b>1.837.114,95</b>   | <b>1.930.700,00</b>                                     | <b>2.631.306,34</b>                                |
| 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**

ALLEGATO 3

Pagina 6

| <b>Capitolo<br/>Codice</b> | <b>Denominazione</b>  | <b>Residui passivi<br/>presunti alla fine<br/>dell' anno in corso<br/>(iniziali anno 2026)</b> | <b>Previsioni<br/>definitive<br/>dell' anno in<br/>corso (2025)</b> | <b>Previsioni di<br/>competenza per<br/>l'anno 2026</b> | <b>Previsioni di<br/>cassa per<br/>l'anno 2026</b> |
|----------------------------|---|--|---|---|--|
| 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   |
|                            | <b>TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>                                | <b>1.887.464,69</b>  | <b>3.990.004,51</b>   | <b>1.743.780,59</b>                                     | <b>3.631.245,28</b>                                |
|                            | 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   |
|                            | <b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|                            | 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   |
|                            | <b>TOTALE ONERI TRIBUTARI</b>   | <b>0,00</b>  | <b>330.000,00</b>   | <b>361.000,00</b>                                       | <b>361.000,00</b>                                  |
|                            | 1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI                       |  |   |   |  |
| 11226.0                    | RESTITUZIONE FONDI  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                            | <b>TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|                            | 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**

ALLEGATO 3

Pagina 7

| Capitolo<br>Codice | Denominazione  | Residui passivi<br>presunti alla fine<br>dell' anno in corso<br>(iniziali anno 2026) | Previsioni<br>definitive<br>dell' anno in<br>corso (2025) | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2026 | Previsioni di<br>cassa per<br>l'anno 2026 |
|--------------------|--|--|---|--|---|
| 1219.0             | Altri premi di assicurazione contro i danni                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | <b>TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>          | <b>225,00</b>  | <b>265.362,27</b>   | <b>396.981,27</b>                              | <b>397.206,27</b>                         |
|                    | 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                                |
|                    | <b>TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>   | <b>0,00</b>  | <b>508.498,56</b>   | <b>642.498,56</b>                              | <b>642.498,56</b>                         |
|                    | 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                                      |
|                    | <b>TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>150.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                               |
|                    | <b>TOTALE USCITE CORRENTI SEGRETARIO GENERALE</b>              | <b>3.503.000,08</b>  | <b>12.066.424,02</b>                                      | <b>10.689.204,04</b>                           | <b>14.042.204,12</b>                      |
|                    | <b>TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI</b>                         | <b>3.503.000,08</b>  | <b>12.066.424,02</b>                                      | <b>10.689.204,04</b>                           | <b>14.042.204,12</b>                      |

**AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

**PARTE II - USCITA**

ALLEGATO 3

Pagina 8

| <b>Capitolo<br/>Codice</b> | <b>Denominazione</b>  | <b>Residui passivi<br/>presunti alla fine<br/>dell' anno in corso<br/>(iniziali anno 2026)</b> | <b>Previsioni<br/>definitive<br/>dell' anno in<br/>corso (2025)</b> | <b>Previsioni di<br/>competenza per<br/>l'anno 2026</b> | <b>Previsioni di<br/>cassa per<br/>l'anno 2026</b> |
|----------------------------|---|--|---|---|--|
|                            | 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   |
|                            | <b>TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</b> | <b>23.808,82</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>                                       | <b>133.808,82</b>                                  |
|                            | 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**

**PARTE II - USCITA**

ALLEGATO 3

Pagina 9

| Capitolo<br>Codice | Denominazione  | Residui passivi<br>presunti alla fine<br>dell' anno in corso<br>(iniziali anno 2026) | Previsioni<br>definitive<br>dell' anno in<br>corso (2025) | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2026 | Previsioni di<br>cassa per<br>l'anno 2026 |
|--------------------|--|--|---|--|---|
|                    | <b>TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>    | 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                                      |
|                    | <b>TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b> | 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         |  |   |  |   |
|                    | <b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE SEGRETARIO GENERALE</b> | 8.072.232,90   | 8.748.223,19  | 15.676.720,48                                  | 23.748.953,38                             |
|                    | <b>TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>            | 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**

**PARTE II - USCITA**

ALLEGATO 3

Pagina 10

| <b>Capitolo<br/>Codice</b> | <b>Denominazione</b>  | <b>Residui passivi<br/>presunti alla fine<br/>dell' anno in corso<br/>(iniziali anno 2026)</b> | <b>Previsioni<br/>definitive<br/>dell' anno in<br/>corso (2025)</b> | <b>Previsioni di<br/>competenza per<br/>l'anno 2026</b> | <b>Previsioni di<br/>cassa per<br/>l'anno 2026</b> |
|----------------------------|---|--|---|---|--|
|                            | 1 - SEGRETARIO GENERALE   |  |   |   |  |
|                            | 1.3 - GESTIONI SPECIALI   |  |   |   |  |
|                            | 1.3.1 -   |  |   |   |  |
|                            | <b>TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI SEGRETARIO GENERALE</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|                            | 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 economici 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   |
|                            | <b>TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>   | <b>9.747,66</b>  | <b>3.005.000,00</b>   | <b>3.005.000,00</b>                                     | <b>3.014.747,66</b>                                |
|                            | <b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO SEGRETARIO GENERALE</b>  | <b>9.747,66</b>  | <b>3.005.000,00</b>   | <b>3.005.000,00</b>                                     | <b>3.014.747,66</b>                                |

**AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE****PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE****PARTE II - USCITA**

ALLEGATO 3

Pagina 11

| Capitolo<br>Codice | Denominazione   | Residui passivi<br>presunti alla fine<br>dell' anno in corso<br>(iniziali anno 2026) | Previsioni<br>definitive<br>dell' anno in<br>corso (2025) | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2026 | Previsioni di<br>cassa per<br>l'anno 2026 |
|--------------------|---|--|---|--|---|
|                    | <b>TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO</b> | 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****PARTE II - USCITA**

ALLEGATO 3

Pagina 12

| Capitolo<br>Codice | Denominazione                                   | Residui passivi<br>presunti alla fine<br>dell' anno in corso<br>(iniziali anno 2026) | Previsioni<br>definitive<br>dell' anno in<br>corso (2025) | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2026 | Previsioni di<br>cassa per<br>l'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                              |
|                    | <b>Totale delle uscite SEGRETARIO GENERALE</b>  | <b>11.584.980,64</b>   | <b>23.819.647,21</b>                                      | <b>29.370.924,52</b>                           | <b>40.805.905,16</b>                      |

**AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

**PARTE II - USCITA**

ALLEGATO 3

Pagina 13

| <b>Capitolo<br/>Codice</b> | <b>Denominazione</b>  | <b>Residui passivi<br/>presunti alla fine<br/>dell' anno in corso<br/>(iniziali anno 2026)</b> | Previsioni<br>definitive<br>dell' anno in<br>corso (2025) | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2026 | Previsioni di<br>cassa per<br>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                              |
|                            | <b>TOTALE</b>   | <b>11.584.980,64</b>   | <b>23.819.647,21</b>                                      | <b>29.370.924,52</b>                           | <b>40.805.905,16</b>                      |
|                            | Disavanzo di amministrazione utilizzato                               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                            | <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>11.584.980,64</b>   | <b>23.819.647,21</b>                                      | <b>29.370.924,52</b>                           | <b>40.805.905,16</b>                      |