

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**BILANCIO PREVISIONE 2027 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA 2026	VARIAZ. POSITIVE	VARIAZ. NEGATIVE	COMPETENZA 2027	CASSA 2026	CASSA 2027
	Avanzo di Amministrazione presunto					-		
	Fondo di Cassa presunto							12.794.283,20
2	Trasferimenti correnti							
2.01	Trasferimenti correnti							
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	-	7.588.974,34	168.498,29	-	7.757.472,63	7.973.487,27	7.757.472,63
Cap.1211.0	Trasferimenti correnti da Ministero vigilante	-	3.383.290,70	-	-	3.383.290,70	3.409.620,63	3.383.290,70
Cap.1212.0	DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2024, n. 153 (DL Ambiente)	-	1.371.188,22	-	132.813,29	1.238.374,93	1.371.188,22	1.238.374,93
Cap.1213.0	Trasferimenti correnti da Ministero vigilante (Art. 1, c.698 L.197/2022)	-	2.379.327,00	-	-	2.379.327,00	2.921.250,00	2.379.327,00
Cap.1313.0	MISURE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI GALLEGGIANTI NEI FIUMI L.60/2022 ART.6	-	271.428,42	-	271.428,42	-	271.428,42	-
Cap.1316.0	PSC MASE - FSC 2014-2020	-	183.740,00	572.740,00	-	756.480,00	-	756.480,00
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.530.944,62	75.741,71	-	75.741,71	-	1.036.574,00	1.530.944,62
Cap.1241.0	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	20.000,00	75.741,71	-	75.741,71	-	32.000,00	20.000,00
Cap.1311.0	Progetto "ReSTART" - Programma POC AL PON Governance 2014-2020	1.004.574,00	-	-	-	-	1.004.574,00	1.004.574,00
Cap.1315.0	Interventi di potenziamento e della cybersecurity - PNRR - M1C111.5	506.370,62	-	-	-	-	-	506.370,62
TOTALE 2.01.01.01		1.530.944,62	7.664.716,05	168.498,29	75.741,71	7.757.472,63	9.010.061,27	9.288.417,25
2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	198.014,54	103.325,46	-	103.325,46	-	103.325,46	198.014,54
Cap.1314.0	Piano stralcio difesa dalle alluvioni - Abruzzo	198.014,54	103.325,46	-	103.325,46	-	103.325,46	198.014,54
TOTALE 2.01.01.02		198.014,54	103.325,46	-	103.325,46	-	103.325,46	198.014,54
TOTALE 2.01.01		1.728.959,16	7.768.041,51	168.498,29	179.067,17	7.757.472,63	9.113.386,73	9.486.431,79
TOTALE 2.01		1.728.959,16	7.768.041,51	168.498,29	179.067,17	7.757.472,63	9.113.386,73	9.486.431,79
TOTALE 2		1.728.959,16	7.768.041,51	168.498,29	179.067,17	7.757.472,63	9.113.386,73	9.486.431,79
3	Entrate extratributarie							
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti							
3.05.02	Rimborsi in entrata							
3.05.02.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)							
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	545.694,26	438.236,03	-	92.236,03	346.000,00	438.236,03	891.694,26
Cap.1341.0	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	545.694,26	438.236,03	-	92.236,03	346.000,00	438.236,03	891.694,26
TOTALE 3.05.02.01		545.694,26	438.236,03	-	92.236,03	346.000,00	438.236,03	891.694,26

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

BILANCIO PREVISIONE 2027 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA 2026	VARIAZ. POSITIVE	VARIAZ. NEGATIVE	COMPETENZA 2027	CASSA 2026	CASSA 2027
TOTALE 3.05.02		545.694,26	438.236,03	-	92.236,03	346.000,00	438.236,03	891.694,26
TOTALE 3.05		545.694,26	438.236,03	-	92.236,03	346.000,00	438.236,03	891.694,26
TOTALE 3		545.694,26	438.236,03	-	92.236,03	346.000,00	438.236,03	891.694,26
4	Entrate in conto capitale							
4.02	Contributi agli investimenti							
4.02.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali							
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	3.866.271,71	12.213.766,59	481.518,55	-	12.695.285,14	7.279.975,08	16.561.556,85
Cap.2211.0	Trasferimento da Ministero vigilante per spese in conto capitale	-	5.400,00	-	-	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Cap.2212.0	Sistemi di Invasi sul fiume Paglia	-	729.988,80	70.011,20	-	800.000,00	729.988,80	800.000,00
Cap.2215.0	Commissario straordinario Governativo SISMA 2016-2017	25.000,00	426.899,04	-	1.223,90	425.675,14	664.655,10	450.675,14
Cap.2216.0	POA – Riduzione rischi idrogeologico e erosione costiera	1.102.366,21	265.683,53	-	260.843,53	4.840,00	1.185.480,87	1.107.206,21
Cap.2217.0	POA – Miglioramento della qualità dei corpi idrici	2.738.905,50	1.048.545,22	-	451.425,22	597.120,00	4.694.450,31	3.336.025,50
Cap.2218.0	Fondo per la progettazione	-	-	1.125.000,00	-	1.125.000,00	-	1.125.000,00
Cap.2219.0	Interventi FSC 21-27 - MASE	-	7.737.250,00	-	-	7.737.250,00	-	7.737.250,00
Cap.2220.0	Interventi FSC 21-27 - PCM Dipartimento Casa Italia	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00
TOTALE 4.02.01.01		3.866.271,71	12.213.766,59	481.518,55	-	12.695.285,14	7.279.975,08	16.561.556,85
TOTALE 4.02.01		3.866.271,71	12.213.766,59	481.518,55	-	12.695.285,14	7.279.975,08	16.561.556,85
TOTALE 4.02		3.866.271,71	12.213.766,59	481.518,55	-	12.695.285,14	7.279.975,08	16.561.556,85
TOTALE 4		3.866.271,71	12.213.766,59	481.518,55	-	12.695.285,14	7.279.975,08	16.561.556,85
9	Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.01	Entrate per partite di giro							
9.01.01	Altre ritenute							
9.01.01.02	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)							
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	-	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Cap.4111.0	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	-	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
TOTALE 9.01.01.02		-	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
TOTALE 9.01.01		-	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente							

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**BILANCIO PREVISIONE 2027 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA 2026	VARIAZ. POSITIVE	VARIAZ. NEGATIVE	COMPETENZA 2027	CASSA 2026	CASSA 2027
9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi							
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	800.000,00	-	-	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Cap.4112.0	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	800.000,00	-	-	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTALE 9.01.02.01		-	800.000,00	-	-	800.000,00	800.000,00	800.000,00
9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi							
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	400.000,00	-	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap.4113.0	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	400.000,00	-	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE 9.01.02.02		-	400.000,00	-	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9.01.02.99	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi							
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	-	65.000,00	-	-	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Cap.4114.0	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	-	65.000,00	-	-	65.000,00	65.000,00	65.000,00
TOTALE 9.01.02.99		-	65.000,00	-	-	65.000,00	65.000,00	65.000,00
TOTALE 9.01.02		-	1.265.000,00	-	-	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo							
9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	100.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.4115.0	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	100.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE 9.01.03.01		-	100.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.01.03.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.4116.0	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE 9.01.03.02		-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE 9.01.03		-	120.000,00	-	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00
9.01.99	Altre entrate per partite di giro							
9.01.99.03	Rimborso di fondi economali e carte aziendali							
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.4119.0	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE 9.01.99.03		-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE 9.01.99		-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**BILANCIO PREVISIONE 2027 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA 2026	VARIAZ. POSITIVE	VARIAZ. NEGATIVE	COMPETENZA 2027	CASSA 2026	CASSA 2027
TOTALE 9.01		-	3.005.000,00	-	-	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00
TOTALE 9		-	3.005.000,00	-	-	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00
	Avanzo di Amministrazione					-		
TOTALE GENERALE		6.140.925,13	23.425.044,13	650.016,84	271.303,20	23.803.757,77	19.836.597,84	29.944.682,90

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE
BILANCIO PREVISIONE 2027 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA 2026	VARIAZ. POSITIVE	VARIAZ. NEGATIVE	COMPETENZA 2027	CASSA 2026	CASSA 2027
								-		
14			MISSIONE 14 - INFRASTRUTTURA PUBBLICA E LOGISTICA							
14	05		PROGRAMMA 05 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici							
		2	Spese in conto capitale							
		2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
		2.02.03	Beni immateriali							
		2.02.03.06	Manutenzione straordinaria su beni di terzi							
		2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	761.768,09	913.340,79	-	113.340,79	800.000,00	866.322,01	1.561.768,09
			TOTALE 2.02.03.06	761.768,09	913.340,79	-	113.340,79	800.000,00	866.322,01	1.561.768,09
			TOTALE 2.02.03	761.768,09	913.340,79	-	113.340,79	800.000,00	866.322,01	1.561.768,09
			TOTALE 2.02	761.768,09	913.340,79	-	113.340,79	800.000,00	866.322,01	1.561.768,09
			TOTALE 2	761.768,09	913.340,79	-	113.340,79	800.000,00	866.322,01	1.561.768,09
14	05		TOTALE PROGRAMMA 05 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	761.768,09	913.340,79	-	113.340,79	800.000,00	866.322,01	1.561.768,09
14	10		PROGRAMMA 10 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'							
		2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	465.000,00	900.000,00	885.000,00	-	1.785.000,00	900.000,00	2.250.000,00
			TOTALE 2.02.03.06	465.000,00	900.000,00	885.000,00	-	1.785.000,00	900.000,00	2.250.000,00
			TOTALE 2.02.03	465.000,00	900.000,00	885.000,00	-	1.785.000,00	900.000,00	2.250.000,00
			TOTALE 2.02	465.000,00	900.000,00	885.000,00	-	1.785.000,00	900.000,00	2.250.000,00
			TOTALE 2	465.000,00	900.000,00	885.000,00	-	1.785.000,00	900.000,00	2.250.000,00
14	10		TOTALE PROGRAMMA 10 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.226.768,09	1.813.340,79	885.000,00	113.340,79	1.785.000,00	900.000,00	2.250.000,00
14			TOTALE MISSIONE 14 - INFRASTRUTTURA PUBBLICA E LOGISTICA	1.226.768,09	1.813.340,79	885.000,00	113.340,79	2.585.000,00	1.766.322,01	3.811.768,09
18			MISSIONE 18 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
18	12		PROGRAMMA 12 - Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico							
		1	Spese correnti							
		1.01	Redditi da lavoro dipendente							
		1.01.01	Retribuzioni lorde							
		1.01.01.01	Retribuzioni in denaro							
		1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	-	30.036,25	-	30.036,25	-	-	-
		1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.996,72	3.084.456,04	185.543,96	-	3.270.000,00	3.041.996,72	3.274.996,72
		1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	-	85.852,10	-	-	85.852,10	85.852,10	85.852,10

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

BILANCIO PREVISIONE 2027 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA 2026	VARIAZ. POSITIVE	VARIAZ. NEGATIVE	COMPETENZA 2027	CASSA 2026	CASSA 2027
		1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	114.646,52	759.800,00	21.000,00	-	780.800,00	1.366.005,51	895.446,52
		1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	-	-	-	-	-	-	-
		1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	17.999,99	157.600,00	-	-	157.600,00	183.466,67	175.599,99
		1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	-	-	-	-	-	-	-
		1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 1.01.01.01		137.643,23	4.117.744,39	206.543,96	30.036,25	4.294.252,10	4.677.321,00	4.431.895,33
		1.01.01.02	Altre spese per il personale							
		1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	1.374,24	54.631,52	3.325,00	-	57.956,52	54.631,52	59.330,76
		1.01.01.02.002	Buoni pasto	28.380,81	90.000,00	-	-	90.000,00	141.637,87	118.380,81
		TOTALE 1.01.01.02		29.755,05	144.631,52	3.325,00	-	147.956,52	196.269,39	177.711,57
		TOTALE 1.01.01		167.398,28	4.262.375,91	209.868,96	30.036,25	4.442.208,62	4.873.590,39	4.609.606,90
		1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente							
		1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
		1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	-	963.053,41	48.946,59	-	1.012.000,00	948.000,00	1.012.000,00
		1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	-	10.000,00	-	-	10.000,00	5.500,00	10.000,00
		1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	-	46.000,00	-	7.000,00	39.000,00	46.000,00	39.000,00
		1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 1.01.02.01		-	1.019.053,41	48.946,59	7.000,00	1.061.000,00	999.500,00	1.061.000,00
		1.01.02.02	Altri Contributi sociali							
		1.01.02.02.003	Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota annuale	-	608.784,22	164.000,00	-	772.784,22	642.498,56	772.784,22
		TOTALE 1.01.02.02		-	608.784,22	164.000,00	-	772.784,22	642.498,56	772.784,22
		TOTALE 1.01.02		-	1.627.837,63	212.946,59	7.000,00	1.833.784,22	1.641.998,56	1.833.784,22
		TOTALE 1.01		167.398,28	5.890.213,54	422.815,55	37.036,25	6.275.992,84	6.515.588,95	6.443.391,12
		1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente							
		1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente							
		1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
		1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	170,95	367.581,49	15.418,51	-	383.000,00	361.000,00	383.170,95
		TOTALE 1.02.01.01		170,95	367.581,49	15.418,51	-	383.000,00	361.000,00	383.170,95
		1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo							

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**BILANCIO PREVISIONE 2027 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA 2026	VARIAZ. POSITIVE	VARIAZ. NEGATIVE	COMPETENZA 2027	CASSA 2026	CASSA 2027
		1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 1.02.01.02		-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 1.02.01		170,95	367.581,49	15.418,51	-	383.000,00	361.000,00	383.170,95
		TOTALE 1.02		170,95	367.581,49	15.418,51	-	383.000,00	361.000,00	383.170,95
		1.03	Acquisto di beni e servizi							
		1.03.01	Acquisto di beni							
		1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni							
		1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.172,00	10.000,00	-	-	10.000,00	13.172,00	13.172,00
		1.03.01.01.002	Pubblicazioni	15.250,00	50.000,00	-	10.000,00	40.000,00	50.219,20	55.250,00
		TOTALE 1.03.01.01		18.422,00	60.000,00	-	10.000,00	50.000,00	63.391,20	68.422,00
		1.03.01.02	Altri beni di consumo							
		1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.899,54	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	21.899,54
		1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.741,81	15.000,00	-	-	15.000,00	22.603,63	20.741,81
		1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	-	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1.03.01.02.006	Materiale informatico	866,20	10.000,00	-	5.000,00	5.000,00	13.562,40	5.866,20
		1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	-	18.217,80	1.782,20	-	20.000,00	10.000,00	20.000,00
		TOTALE 1.03.01.02		8.507,55	64.217,80	1.782,20	5.000,00	61.000,00	67.166,03	69.507,55
		1.03.01.05	Medicinali e altri beni di consumo sanitario							
		1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	-	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE 1.03.01.05		-	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE 1.03.01		26.929,55	125.217,80	1.782,20	15.000,00	112.000,00	131.557,23	138.929,55
		1.03.02	Acquisto di servizi							
		1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
		1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	34.194,70	20.000,00	-	-	20.000,00	38.988,86	54.194,70
		1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	-	-	-	-	-	-	-
		1.03.02.02.004	Pubblicità	34.133,50	156.782,20	3.217,80	-	160.000,00	285.049,42	194.133,50
		1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.025,20	50.000,00	-	30.000,00	20.000,00	51.220,00	22.025,20
		1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	9.150,00	30.000,00	-	-	30.000,00	30.000,00	39.150,00
		TOTALE 1.03.02.02		79.503,40	256.782,20	3.217,80	30.000,00	230.000,00	405.258,28	309.503,40

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

BILANCIO PREVISIONE 2027 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA 2026	VARIAZ. POSITIVE	VARIAZ. NEGATIVE	COMPETENZA 2027	CASSA 2026	CASSA 2027
		1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
		1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	581,13	8.000,00	2.000,00	-	10.000,00	5.000,00	10.581,13
		1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	272,00	40.000,00	-	10.000,00	30.000,00	60.800,00	30.272,00
		TOTALE 1.03.02.04		853,13	48.000,00	2.000,00	10.000,00	40.000,00	65.800,00	40.853,13
		1.03.02.05	Utenze e canoni							
		1.03.02.05.001	Telefonia fissa	956,49	5.000,00	-	-	5.000,00	6.348,20	5.956,49
		1.03.02.05.002	Telefonia mobile	854,64	1.000,00	-	-	1.000,00	1.833,76	1.854,64
		1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	12.962,50	55.000,00	-	5.000,00	50.000,00	64.912,50	62.962,50
		1.03.02.05.004	Energia elettrica	73.952,84	74.586,65	5.413,35	-	80.000,00	100.000,00	153.952,84
		1.03.02.05.005	Acqua	7.686,48	8.800,00	-	-	8.800,00	12.052,83	16.486,48
		1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 1.03.02.05		96.412,95	144.386,65	5.413,35	5.000,00	144.800,00	185.147,29	241.212,95
		1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi							
		1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	11.081,92	20.000,00	-	-	20.000,00	25.404,87	31.081,92
		1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	-	-	-	-	-	-	-
		1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	208.358,28	280.200,00	-	40.200,00	240.000,00	310.418,39	448.358,28
		1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	5.268,11	15.913,35	-	5.913,35	10.000,00	6.217,50	15.268,11
		1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 1.03.02.07		224.708,31	316.113,35	-	46.113,35	270.000,00	342.040,76	494.708,31
		1.03.02.08	Leasing operativo							
		1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	-	-	-	-	-	-	-
		1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 1.03.02.08		-	-	-	-	-	-	-
		1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni							
		1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	-	-	-	-	-	-	-
		1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13.411,38	25.000,00	10.000,00	-	35.000,00	35.738,00	48.411,38
		1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
		1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	-	-	-	-	-	-	-
		1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.135,85	40.000,00	-	-	40.000,00	54.488,21	50.135,85

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**BILANCIO PREVISIONE 2027 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA 2026	VARIAZ. POSITIVE	VARIAZ. NEGATIVE	COMPETENZA 2027	CASSA 2026	CASSA 2027
		TOTALE 1.03.02.09		23.547,23	65.000,00	10.000,00	-	75.000,00	90.226,21	98.547,23
		1.03.02.10	Consulenze							
		1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	-	-	-	-	-	-	-
		1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 1.03.02.10		-	-	-	-	-	-	-
		1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche							
		1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18.909,53	60.000,00	10.000,00	-	70.000,00	60.000,00	88.909,53
		TOTALE 1.03.02.11		18.909,53	60.000,00	10.000,00	-	70.000,00	60.000,00	88.909,53
		1.03.02.12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale							
		1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	68.412,02	150.000,00	-	-	150.000,00	231.637,87	218.412,02
		1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	-	-	-	-	-	-	-
		1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	68.078,85	95.000,00	5.000,00	-	100.000,00	144.703,15	168.078,85
		TOTALE 1.03.02.12		136.490,87	245.000,00	5.000,00	-	250.000,00	376.341,02	386.490,87
		1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente							
		1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.234,00	6.000,00	-	-	6.000,00	8.148,00	8.234,00
		1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	17.943,36	60.000,00	-	-	60.000,00	81.236,99	77.943,36
		1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	-	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	-	20.000,00	-	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
		1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	-	-	-	-	-	-	-
		1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	-	-	-	-	-	-	-
		1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	804.481,92	1.233.000,00	-	113.000,00	1.120.000,00	1.587.614,57	1.924.481,92
		TOTALE 1.03.02.13		824.659,28	1.320.000,00	-	123.000,00	1.197.000,00	1.697.999,56	2.021.659,28
		1.03.02.16	Servizi amministrativi							
		1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	-	-	-	-	-	-	-
		1.03.02.16.002	Spese postali	-	1.500,00	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	32.367,41	71.000,00	-	21.000,00	50.000,00	90.993,35	82.367,41
		TOTALE 1.03.02.16		32.367,41	72.500,00	-	21.000,00	51.500,00	92.493,35	83.867,41
		1.03.02.17	Servizi finanziari							
		1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.900,00	5.900,00	4.100,00	-	10.000,00	11.800,00	15.900,00

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**BILANCIO PREVISIONE 2027 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA 2026	VARIAZ. POSITIVE	VARIAZ. NEGATIVE	COMPETENZA 2027	CASSA 2026	CASSA 2027
		TOTALE 1.03.02.17		5.900,00	5.900,00	4.100,00	-	10.000,00	11.800,00	15.900,00
		1.03.02.18	Servizi sanitari							
		1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	5.836,90	5.000,00	-	-	5.000,00	8.796,90	10.836,90
		TOTALE 1.03.02.18		5.836,90	5.000,00	-	-	5.000,00	8.796,90	10.836,90
		1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni							
		1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	-	-	-	-	-	-	-
		1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	-	-	-	-	-	-	-
		1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	-	2.500,00	-	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	128.707,75	220.000,00	30.000,00	-	250.000,00	314.912,48	378.707,75
		1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	163.101,04	267.300,00	-	27.300,00	240.000,00	345.762,30	403.101,04
		1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	-	-	-	-	-	-	-
		1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	-	-	-	-	-	-	-
		1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	23.193,13	70.000,00	-	-	70.000,00	70.000,00	93.193,13
		1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	-	5.000,00	25.000,00	-	30.000,00	35.166,70	30.000,00
		TOTALE 1.03.02.19		315.001,92	564.800,00	55.000,00	27.300,00	592.500,00	768.341,48	907.501,92
		1.03.02.99	Altri servizi							
		1.03.02.99.002	Altre spese legali	-	2.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.000,00	45.000,00	-	35.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
		1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	-	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE 1.03.02.99		1.000,00	57.000,00	-	35.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00
		TOTALE 1.03.02		1.765.190,93	3.160.482,20	94.731,15	297.413,35	2.957.800,00	4.126.244,85	4.722.990,93
		TOTALE 1.03		1.792.120,48	3.285.700,00	96.513,35	312.413,35	3.069.800,00	4.257.802,08	4.861.920,48
		1.04	Trasferimenti correnti							
		1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie							
		1.04.02.01	Interventi previdenziali							
		1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	56.956,05	109.456,05	-	109.456,05	-	-	56.956,05
		1.04.02.01.006	Assegni familiari	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 1.04.02.01		56.956,05	109.456,05	-	109.456,05	-	-	56.956,05
		TOTALE 1.04.02		56.956,05	109.456,05	-	109.456,05	-	-	56.956,05

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**BILANCIO PREVISIONE 2027 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA 2026	VARIAZ. POSITIVE	VARIAZ. NEGATIVE	COMPETENZA 2027	CASSA 2026	CASSA 2027
		TOTALE 1.04		56.956,05	109.456,05	-	109.456,05	-	-	56.956,05
		1.07	Interessi passivi							
		1.07.06	Altri interessi passivi							
		1.07.06.04	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri							
		1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 1.07.06.04		-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 1.07.06		-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 1.07		-	-	-	-	-	-	-
		1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
		1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)							
		1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)							
		1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 1.09.01.01		-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 1.09.01		-	-	-	-	-	-	-
		1.09.99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso							
		1.09.99.01	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso							
		1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 1.09.99.01		-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 1.09.99		-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 1.09		-	-	-	-	-	-	-
		1.10	Altre spese correnti							
		1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti							
		1.10.01.01	Fondo di riserva							
		1.10.01.01.001	Fondi di riserva	-	114.500,00	-	-	114.500,00	114.500,00	114.500,00
		TOTALE 1.10.01.01		-	114.500,00	-	-	114.500,00	114.500,00	114.500,00
		1.10.01.04	Fondo rinnovi contrattuali							
		1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali	-	138.854,08	-	-	138.854,08	242.481,27	138.854,08
		TOTALE 1.10.01.04		-	138.854,08	-	-	138.854,08	242.481,27	138.854,08
		1.10.01.99	Altri fondi e accantonamenti							

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

BILANCIO PREVISIONE 2027 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA 2026	VARIAZ. POSITIVE	VARIAZ. NEGATIVE	COMPETENZA 2027	CASSA 2026	CASSA 2027
		1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	-	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-
		TOTALE 1.10.01.99		-	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-
		TOTALE 1.10.01		-	403.354,08	-	150.000,00	253.354,08	356.981,27	253.354,08
		1.10.04	Premi di assicurazione							
		1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni							
		1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	-	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	185,00	20.000,00	-	-	20.000,00	20.225,00	20.185,00
		1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 1.10.04.01		185,00	25.000,00	-	-	25.000,00	25.225,00	25.185,00
		TOTALE 1.10.04		185,00	25.000,00	-	-	25.000,00	25.225,00	25.185,00
		1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi							
		1.10.05.01	Spese dovute a sanzioni							
		1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	5.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	15.000,00
		TOTALE 1.10.05.01		5.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	15.000,00
		1.10.05.04	Oneri da contenzioso							
		1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	-	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		TOTALE 1.10.05.04		-	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		TOTALE 1.10.05		5.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00	20.000,00
		1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.							
		1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.							
		1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.786.049,68	913.355,33	-	156.875,33	756.480,00	2.109.538,40	2.542.529,68
		TOTALE 1.10.99.99		1.786.049,68	913.355,33	-	156.875,33	756.480,00	2.109.538,40	2.542.529,68
		TOTALE 1.10.99		1.786.049,68	913.355,33	-	156.875,33	756.480,00	2.109.538,40	2.542.529,68
		TOTALE 1.10		1.791.234,68	1.356.709,41	-	306.875,33	1.049.834,08	2.506.744,67	2.841.068,76
		TOTALE 1		3.807.880,44	11.009.660,49	534.747,41	765.780,98	10.778.626,92	13.641.135,70	14.586.507,36
		2	Spese in conto capitale							
		2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
		2.02.01	Beni materiali							
		2.02.01.03	Mobili e arredi							

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**BILANCIO PREVISIONE 2027 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA 2026	VARIAZ. POSITIVE	VARIAZ. NEGATIVE	COMPETENZA 2027	CASSA 2026	CASSA 2027
		2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	2.681,40	85.000,00	-	45.000,00	40.000,00	70.000,00	42.681,40
		2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 2.02.01.03		2.681,40	85.000,00	-	45.000,00	40.000,00	70.000,00	42.681,40
		2.02.01.05	Attrezzature							
		2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	-	-	-	-	-	-	-
		2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	146.598,74	110.000,00	10.000,00	-	120.000,00	296.598,74	266.598,74
		TOTALE 2.02.01.05		146.598,74	110.000,00	10.000,00	-	120.000,00	296.598,74	266.598,74
		2.02.01.06	Macchine per ufficio							
		2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 2.02.01.06		-	-	-	-	-	-	-
		2.02.01.07	Hardware							
		2.02.01.07.001	Server	-	125.000,00	-	105.000,00	20.000,00	-	20.000,00
		2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	-	40.000,00	5.000,00	-	45.000,00	30.000,00	45.000,00
		2.02.01.07.003	Periferiche	-	-	-	-	-	-	-
		2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	-	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	-	-	-	-	-	-	-
		2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	4.087,01	147.088,34	-	127.088,34	20.000,00	120.356,54	24.087,01
		TOTALE 2.02.01.07		4.087,01	322.088,34	5.000,00	232.088,34	95.000,00	160.356,54	99.087,01
		2.02.01.09	Beni immobili							
		2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	-	-	-	-	-	-	-
		2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 2.02.01.09		-	-	-	-	-	-	-
		2.02.01.99	Altri beni materiali							
		2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 2.02.01.99		-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 2.02.01		153.367,15	517.088,34	15.000,00	277.088,34	255.000,00	526.955,28	408.367,15
		2.02.03	Beni immateriali							
		2.02.03.02	Software							
		2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	-	-	-	-	-	-	-

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**BILANCIO PREVISIONE 2027 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA 2026	VARIAZ. POSITIVE	VARIAZ. NEGATIVE	COMPETENZA 2027	CASSA 2026	CASSA 2027
		2.02.03.02.002	Acquisto software	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 2.02.03.02		-	-	-	-	-	-	-
		2.02.03.05	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti							
		2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 2.02.03.05		-	-	-	-	-	-	-
		2.02.03.06	Manutenzione straordinaria su beni di terzi							
		2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	5.288.077,50	14.608.831,10	-	856.603,27	13.752.227,83	21.520.090,16	19.040.305,33
		TOTALE 2.02.03.06		5.288.077,50	14.608.831,10	-	856.603,27	13.752.227,83	21.520.090,16	19.040.305,33
		TOTALE 2.02.03		5.288.077,50	14.608.831,10	-	856.603,27	13.752.227,83	21.520.090,16	19.040.305,33
		TOTALE 2.02		5.441.444,65	15.125.919,44	15.000,00	1.133.691,61	14.007.227,83	22.047.045,44	19.448.672,48
		TOTALE 2		5.441.444,65	15.125.919,44	15.000,00	1.133.691,61	14.007.227,83	22.047.045,44	19.448.672,48
		5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
		5.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
		5.01.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
		5.01.01.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
		5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 5.01.01.01		-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 5.01.01		-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 5.01		-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 5		-	-	-	-	-	-	-
		7	Uscite per conto terzi e partite di giro							
		7.01	Uscite per partite di giro							
		7.01.99	Altre uscite per partite di giro							
		7.01.99.99	Altre uscite per partite di giro n.a.c.							
		7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 7.01.99.99		-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 7.01.99		-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 7.01		-	-	-	-	-	-	-
		7.02	Uscite per conto terzi							

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE
BILANCIO PREVISIONE 2027 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA 2026	VARIAZ. POSITIVE	VARIAZ. NEGATIVE	COMPETENZA 2027	CASSA 2026	CASSA 2027
		7.02.04	Depositi di/prezzo terzi							
		7.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi							
		7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 7.02.04.01		-	-	-	-	-	-	-
		7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi							
		7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 7.02.04.02		-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 7.02.04		-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 7.02		-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 7		-	-	-	-	-	-	-
18	12	TOTALE PROGRAMMA 12 - Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico		10.476.093,18	27.948.920,72	1.434.747,41	2.012.813,38	24.785.854,75	35.688.181,14	34.035.179,84
18		TOTALE MISSIONE 18 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		10.476.093,18	27.948.920,72	1.434.747,41	2.012.813,38	24.785.854,75	35.688.181,14	34.035.179,84
32		MISSIONE 32 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE								
32	03	PROGRAMMA 03 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza								
		1	Spese correnti							
		1.01	Redditi da lavoro dipendente							
		1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente							
		1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
		1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	-	31.000,00	-	1.000,00	30.000,00	31.000,00	30.000,00
		TOTALE 1.01.02.01		-	31.000,00	-	1.000,00	30.000,00	31.000,00	30.000,00
		TOTALE 1.01.02		-	31.000,00	-	1.000,00	30.000,00	31.000,00	30.000,00
		TOTALE 1.01		-	31.000,00	-	1.000,00	30.000,00	31.000,00	30.000,00
		1.03	Acquisto di beni e servizi							
		1.03.02	Acquisto di servizi							
		1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione							
		1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	8.550,00	130.000,00	20.000,00	-	150.000,00	138.550,00	158.550,00
		1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	16.649,65	15.000,00	-	-	15.000,00	22.801,67	31.649,65
		1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	205.551,03	38.860,00	-	-	38.860,00	207.440,47	244.411,03
		TOTALE 1.03.02.01		230.750,68	183.860,00	20.000,00	-	203.860,00	368.792,14	434.610,68

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

BILANCIO PREVISIONE 2027 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA 2026	VARIAZ. POSITIVE	VARIAZ. NEGATIVE	COMPETENZA 2027	CASSA 2026	CASSA 2027
			TOTALE 1.03.02	230.750,68	183.860,00	20.000,00	-	203.860,00	368.792,14	434.610,68
			TOTALE 1.03	230.750,68	183.860,00	20.000,00	-	203.860,00	368.792,14	434.610,68
			TOTALE 1	230.750,68	214.860,00	20.000,00	1.000,00	233.860,00	399.792,14	464.610,68
32	03		TOTALE PROGRAMMA 03 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	10.706.843,86	28.163.780,72	1.454.747,41	2.013.813,38	233.860,00	399.792,14	464.610,68
32			TOTALE MISSIONE 32 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	10.706.843,86	28.163.780,72	1.454.747,41	2.013.813,38	233.860,00	399.792,14	464.610,68
99			MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro							
99	01		PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e partite di giro							
		7	Uscite per conto terzi e partite di giro							
		7.01	Uscite per partite di giro							
		7.01.01	Versamenti di altre ritenute							
		7.01.01.02	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)							
		7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	-	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
			TOTALE 7.01.01.02	-	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
			TOTALE 7.01.01	-	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
		7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente							
		7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi							
		7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	-	800.000,00	-	-	800.000,00	808.541,00	800.000,00
			TOTALE 7.01.02.01	-	800.000,00	-	-	800.000,00	808.541,00	800.000,00
		7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi							
		7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	-	400.000,00	-	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			TOTALE 7.01.02.02	-	400.000,00	-	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi							
		7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	-	65.000,00	-	-	65.000,00	66.206,66	65.000,00
			TOTALE 7.01.02.99	-	65.000,00	-	-	65.000,00	66.206,66	65.000,00
			TOTALE 7.01.02	-	1.265.000,00	-	-	1.265.000,00	1.274.747,66	1.265.000,00
		7.01.03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo							
		7.01.03.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
		7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	100.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE 7.01.03.01	-	100.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**BILANCIO PREVISIONE 2027 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA 2026	VARIAZ. POSITIVE	VARIAZ. NEGATIVE	COMPETENZA 2027	CASSA 2026	CASSA 2027
		7.01.03.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
		7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		TOTALE 7.01.03.02		-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		7.01.03.99	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi							
		7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 7.01.03.99		-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 7.01.03		-	120.000,00	-	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		7.01.99	Altre uscite per partite di giro							
		7.01.99.01	Spese non andate a buon fine							
		7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 7.01.99.01		-	-	-	-	-	-	-
		7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali							
		7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		TOTALE 7.01.99.03		-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		TOTALE 7.01.99		-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		TOTALE 7.01		-	3.005.000,00	-	-	3.005.000,00	3.014.747,66	3.005.000,00
		TOTALE 7		-	3.005.000,00	-	-	3.005.000,00	3.014.747,66	3.005.000,00
99	01	TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e partite di giro		10.706.843,86	31.168.780,72	1.454.747,41	2.013.813,38	3.005.000,00	3.014.747,66	3.005.000,00
99		TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro		10.706.843,86	31.168.780,72	1.454.747,41	2.013.813,38	3.005.000,00	3.014.747,66	3.005.000,00
			Disavanzo					-		
			TOTALE GENERALE	10.706.843,86	31.168.780,72	1.454.747,41	2.013.813,38	30.609.714,75	40.869.042,95	41.316.558,61