

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE I - ENTRATA

Pagina 1

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2027)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2026)	Previsioni di competenza per l'anno 2027	Previsioni di cassa per l'anno 2027
	Avanzo di Amministrazione presunto	0,00	7.743.736,59	6.805.956,98	0,00
	Fondo di Cassa presunto	0,00	0,00	0,00	12.794.283,20
	1 - SEGRETARIO GENERALE				
	1.1 - ENTRATE CORRENTI				
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
1210.0	Riversamento giacenza Contabilità Speciali - Fondi Ordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1211.0	Trasferimenti correnti da Ministero vigilante	0,00	3.383.290,70	3.383.290,70	3.383.290,70
1212.0	DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2024, n. 153 (DL Ambiente)	0,00	1.371.188,22	1.238.374,93	1.238.374,93
1213.0	Trasferimenti correnti da Ministero vigilante (Art. 1, c.698 L.197/2022)	0,00	2.379.327,00	2.379.327,00	2.379.327,00
1313.0	MISURE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI GALLEGGIANTI NEI FIUMI L.60/2022 ART.6	0,00	271.428,42	0,00	0,00
1316.0	PSC MASE - FSC 2014-2020	0,00	183.740,00	756.480,00	756.480,00
	TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	7.588.974,34	7.757.472,63	7.757.472,63
	1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
1241.0	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	20.000,00	75.741,71	0,00	20.000,00
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	198.014,54	103.325,46	0,00	198.014,54
1315.0	Interventi di potenziamento e della cybersicurezza - PNRR - MIC1I1.5	506.370,62	0,00	0,00	506.370,62
	TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.728.959,16	179.067,17	0,00	1.728.959,16

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2027)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2026)	Previsioni di competenza per 1'anno 2027	Previsioni di cassa per 1'anno 2027
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE				
	1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1341.0	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	545.694,26	438.236,03	346.000,00	891.694,26
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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	545.694,26	438.236,03	346.000,00	891.694,26
	TOTALE ENTRATE CORRENTI SEGRETARIO GENERALE	2.274.653,42	8.206.277,54	8.103.472,63	10.378.126,05
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	2.274.653,42	8.206.277,54	8.103.472,63	10.378.126,05

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE I - ENTRATA

Pagina 3

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2027)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2026)	Previsioni di competenza per l'anno 2027	Previsioni di cassa per l'anno 2027
	1 - SEGRETARIO GENERALE				
	1.2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
	1.2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				
2111.0	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
2121.0	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.4 RISCOSSIONE DI CREDITI				
2141.0	Anticipazioni da istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
	1.2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO				
2211.0	Trasferimento da Ministero vigilante per spese in conto capitale	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2212.0	Sistemi di Invasi sul fiume Paglia	0,00	729.988,80	800.000,00	800.000,00
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	25.000,00	426.899,04	425.675,14	450.675,14
2216.0	POA - Riduzione rischi idrogeologico e erosione costiera	1.102.366,21	265.683,53	4.840,00	1.107.206,21
2217.0	POA - Miglioramento della qualità dei corpi idrici	2.738.905,50	1.048.545,22	597.120,00	3.336.025,50
2218.0	Fondo per la progettazione	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00
2219.0	Interventi FSC 21-27 - MASE	0,00	7.737.250,00	7.737.250,00	7.737.250,00

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2027)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2026)	Previsioni di competenza per l'anno 2027	Previsioni di cassa per l'anno 2027
2220.0	Interventi FSC 21-27 - PCM Dipartimento Casa Italia	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTALE TRASFERIMENTI DALLLO STATO	3.866.271,71	12.213.766,59	12.695.285,14	16.561.556,85
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE SEGRETARIO GENERALE	3.866.271,71	12.213.766,59	12.695.285,14	16.561.556,85
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.866.271,71	12.213.766,59	12.695.285,14	16.561.556,85

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2027)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2026)	Previsioni di competenza per 1'anno 2027	Previsioni di cassa per 1'anno 2027
	1 - SEGRETARIO GENERALE				
	1.3 - GESTIONE SPECIALI				
	1.3.1 -				
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - PARTITE DI GIRO				
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
4111.0	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
4112.0	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
4113.0	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4114.0	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4115.0	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4116.0	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4117.0	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4118.0	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00
4119.0	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41110.0	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
41111.0	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
41112.0	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO SEGRETARIO GENERALE	0,00	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2027)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2026)	Previsioni di competenza per l'anno 2027	Previsioni di cassa per l'anno 2027
	<i>Riepilogo dei titoli SEGRETARIO GENERALE</i>				
	Titolo I	2.274.653,42	8.206.277,54	8.103.472,63	10.378.126,05
	Titolo II	3.866.271,71	12.213.766,59	12.695.285,14	16.561.556,85
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00
	Totale delle entrate SEGRETARIO GENERALE	6.140.925,13	23.425.044,13	23.803.757,77	29.944.682,90

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2027)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2026)	Previsioni di competenza per l'anno 2027	Previsioni di cassa per l'anno 2027
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità</i>				
	Titolo I	2.274.653,42	8.206.277,54	8.103.472,63	10.378.126,05
	Titolo II	3.866.271,71	12.213.766,59	12.695.285,14	16.561.556,85
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00
	TOTALE	6.140.925,13	23.425.044,13	23.803.757,77	29.944.682,90
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	7.743.736,59	6.805.956,98	0,00
	Fondo di Cassa	0,00	0,00	0,00	12.794.283,20
	TOTALE GENERALE	6.140.925,13	31.168.780,72	30.609.714,75	42.738.966,10