

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE II - USCITA

Pagina 1

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2027)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2026)	Previsioni di competenza per 1'anno 2027	Previsioni di cassa per 1'anno 2027
	Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - SEGRETARIO GENERALE				
	1.1 - USCITE CORRENTI				
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO				
	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
1111.0	Compenso Segretario Generale	8.550,00	130.000,00	150.000,00	158.550,00
1112.0	Rimborsi	16.649,65	15.000,00	15.000,00	31.649,65
1113.0	Compenso Revisori	35.000,00	28.860,00	28.860,00	63.860,00
1113.1	Compenso revisori anni precedenti	160.551,03	0,00	0,00	160.551,03
1114.0	Compenso O.I.V.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
1115.0	Contributi obbligatori per organi e OIV	0,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	230.750,68	214.860,00	233.860,00	464.610,68
	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	30.036,25	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	2.222.456,04	2.500.000,00	2.500.000,00
1124.0	Voci stipendiali corrisposte al personale DIRIGENTE a tempo indeterminato	4.996,72	862.000,00	770.000,00	774.996,72
1125.0	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	85.852,10	85.852,10	85.852,10
1126.0	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	800,00	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	17.999,99	157.600,00	157.600,00	175.599,99

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2027)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2026)	Previsioni di competenza per 1'anno 2027	Previsioni di cassa per 1'anno 2027
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	56.956,05	109.456,05	0,00	56.956,05
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	1.374,24	54.631,52	57.956,52	59.330,76
11212.0	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	581,13	8.000,00	10.000,00	10.581,13
11213.0	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	272,00	40.000,00	30.000,00	30.272,00
11214.0	Fondo di amministrazione personale non dirigente	112.186,62	564.000,00	585.000,00	697.186,62
11215.0	Fondo di amministrazione per il personale dirigente	2.459,90	195.000,00	195.000,00	197.459,90
11216.0	Buoni pasto	28.380,81	90.000,00	90.000,00	118.380,81
11217.0	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	0,00	963.053,41	1.012.000,00	1.012.000,00
11218.0	Contributi previdenza complementare	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11219.0	Contributi per Indennità di fine rapporto	0,00	46.000,00	39.000,00	39.000,00
11220.0	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
11221.0	Missioni	34.194,70	20.000,00	20.000,00	54.194,70
11222.0	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00
11224.0	Assegni familiari	0,00	0,00	0,00	0,00
11225.0	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	259.402,16	5.458.885,37	5.563.208,62	5.822.610,78
	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
1131.0	Giornali e riviste	3.172,00	10.000,00	10.000,00	13.172,00
1132.0	Pubblicazioni	15.250,00	50.000,00	40.000,00	55.250,00

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE II - USCITA

Pagina 3

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi 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
1133.0	Carta, cancelleria e stampati	1.899,54	20.000,00	20.000,00	21.899,54
1134.0	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.741,81	15.000,00	15.000,00	20.741,81
1135.0	Accessori per uffici e alloggi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1136.0	Materiale informatico	866,20	10.000,00	5.000,00	5.866,20
1137.0	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	18.217,80	20.000,00	20.000,00
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	34.133,50	156.782,20	160.000,00	194.133,50
11310.0	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.025,20	50.000,00	20.000,00	22.025,20
11311.0	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	9.150,00	30.000,00	30.000,00	39.150,00
11312.0	Telefonia fissa	956,49	5.000,00	5.000,00	5.956,49
11313.0	Telefonia mobile	854,64	1.000,00	1.000,00	1.854,64
11314.0	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	12.962,50	55.000,00	50.000,00	62.962,50
11315.0	Energia elettrica	73.952,84	74.586,65	80.000,00	153.952,84
11316.0	Acqua	7.686,48	8.800,00	8.800,00	16.486,48
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	11.081,92	20.000,00	20.000,00	31.081,92
11319.0	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
11320.0	Licenze d'uso per software	208.358,28	280.200,00	240.000,00	448.358,28
11321.0	Noleggi di impianti e macchinari	5.268,11	15.913,35	10.000,00	15.268,11
11322.0	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
11323.0	Leasing operativo di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
11324.0	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2027)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2026)	Previsioni di competenza per 1'anno 2027	Previsioni di cassa per 1'anno 2027
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	13.411,38	25.000,00	35.000,00	48.411,38
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	10.135,85	40.000,00	40.000,00	50.135,85
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	10.000,00	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.	18.909,53	60.000,00	70.000,00	88.909,53
11335.0	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	68.412,02	150.000,00	150.000,00	218.412,02
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.	68.078,85	95.000,00	100.000,00	168.078,85
11338.0	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.234,00	6.000,00	6.000,00	8.234,00
11339.0	Servizi di pulizia e lavanderia	17.943,36	60.000,00	60.000,00	77.943,36
11340.0	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11341.0	Stampa e rilegatura	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
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.	17.847,99	40.500,00	40.000,00	57.847,99
11345.0	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
11346.0	Spese postali	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2027)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2026)	Previsioni di competenza per 1'anno 2027	Previsioni di cassa per 1'anno 2027
11347.0	Altre spese per servizi amministrativi	32.367,41	71.000,00	50.000,00	82.367,41
11348.0	Oneri per servizio di tesoreria	5.900,00	5.900,00	10.000,00	15.900,00
11349.0	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	5.836,90	5.000,00	5.000,00	10.836,90
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	128.707,75	220.000,00	250.000,00	378.707,75
11353.0	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	163.101,04	267.300,00	240.000,00	403.101,04
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	23.193,13	70.000,00	70.000,00	93.193,13
11357.0	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00
11358.0	Altre spese legali	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11359.0	Quote di associazioni	1.000,00	45.000,00	10.000,00	11.000,00
TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		970.438,72	2.025.200,00	1.929.800,00	2.900.238,72
1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
1311.0	Progetto "ReSTART" - Programma POC AL PON Governance 2014-2020	1.028.249,43	0,00	0,00	1.028.249,43
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	409.474,78	554.398,59	0,00	409.474,78
1314.0	Piano stralcio difesa dalle alluvioni - Abruzzo	348.325,47	103.325,46	0,00	348.325,47
1315.0	Interventi di potenziamento e della cybersicurezza - PNRR - MIC1I1.5	0,00	71.891,28	0,00	0,00
1316.0	PSC MASE - FSC 2014-2020	0,00	183.740,00	756.480,00	756.480,00

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2027)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2026)	Previsioni di competenza per 1'anno 2027	Previsioni di cassa per 1'anno 2027
11360.0	Prestazioni specialistiche per transizione digitale e automazione processi	83.165,96	112.500,00	140.000,00	223.165,96
11361.0	Prestazioni specialistiche per studi per attività di pianificazione	630.507,50	895.000,00	540.000,00	1.170.507,50
11362.0	Prestazioni specialistiche per rilievi e misurazioni	72.960,47	185.000,00	400.000,00	472.960,47
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.572.683,61	2.105.855,33	1.836.480,00	4.409.163,61
	1.1.2.3 ONERI FINANZIARI				
12110.0	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00
12111.0	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI				
1211.0	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
1212.0	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	170,95	367.581,49	383.000,00	383.170,95
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	170,95	367.581,49	383.000,00	383.170,95
	1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
11226.0	RESTITUZIONE FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1213.0	Fondi di riserva per le spese impreviste	0,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
1214.0	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	73.539,03	0,00	0,00
1214.1	Fondo rinnovi contrattuali anni precedenti	0,00	65.315,05	138.854,08	138.854,08
1215.0	Spese dovute a sanzioni	5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
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

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2027)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2026)	Previsioni di competenza per l'anno 2027	Previsioni di cassa per l'anno 2027
1218.0	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	185,00	20.000,00	20.000,00	20.185,00
1219.0	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.185,00	293.354,08	293.354,08	298.539,08
	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	134.000,00	164.000,00	164.000,00
11223.1	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ANNI PRECEDENTI	0,00	474.784,22	608.784,22	608.784,22
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	608.784,22	772.784,22	772.784,22
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
	1.1.5.1 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
1220.0	Fondi per rischi e oneri	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI SEGRETARIO GENERALE	4.038.631,12	11.224.520,49	11.012.486,92	15.051.118,04
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	4.038.631,12	11.224.520,49	11.012.486,92	15.051.118,04

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 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				
	1.2 - 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	5.387,52	102.110,62	90.000,00	95.387,52
2111.0	Infrastrutture idrauliche	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.0	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
2113.0	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	5.387,52	102.110,62	90.000,00	95.387,52
	1.2.1.2 ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
2114.0	Mobili e arredi per ufficio	2.681,40	85.000,00	40.000,00	42.681,40
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	125.000,00	20.000,00	20.000,00
2118.0	Postazioni di lavoro	0,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
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	110.000,00	120.000,00	266.598,74
21110.0	Apparati di telecomunicazione	0,00	10.000,00	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.	4.087,01	147.088,34	20.000,00	24.087,01
21113.0	Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE II - USCITA

Pagina 9

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2027)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2026)	Previsioni di competenza per 1'anno 2027	Previsioni di cassa per 1'anno 2027
	TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	153.367,15	517.088,34	255.000,00	408.367,15
	1.2.1.6 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
2212.0	Sistemi di Invasi sul fiume Paglia	761.768,09	913.340,79	800.000,00	1.561.768,09
2213.0	Piano stralcio interventi manutenzioni 2018	3.329,31	1.462.106,39	1.462.106,39	1.465.435,70
2214.0	Piano Stralcio Interventi Manutenzione 2019	1.835.000,00	1.566.236,30	1.435.236,30	3.270.236,30
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	680.455,17	265.683,53	4.840,00	685.295,17
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	465.000,00	900.000,00	1.785.000,00	2.250.000,00
2219.0	Interventi FSC 21-27 - MASE	0,00	7.737.250,00	7.737.250,00	7.737.250,00
2220.0	Interventi FSC 21-27 - PCM Dipartimento Casa Italia	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
21114.0	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00
21115.0	Acquisto software	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.509.458,07	16.320.061,27	16.247.227,83	22.756.685,90
	1.2.2 - ONERI COMUNI				
	1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE				
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI				
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE SEGRETARIO GENERALE	6.668.212,74	16.939.260,23	16.592.227,83	23.260.440,57
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	6.668.212,74	16.939.260,23	16.592.227,83	23.260.440,57

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE II - USCITA

Pagina 10

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 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 - GESTIONI SPECIALI				
	1.3.1 -				
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - PARTITE DI GIRO				
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
4111.0	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
4112.0	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
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	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4115.0	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4116.0	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4117.0	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4118.0	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00
4119.0	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41110.0	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
41111.0	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
41112.0	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO SEGRETARIO GENERALE	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 II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi 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
	TOTALE GENERALE USCITE 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

ALLEGATO 3

PARTE II - USCITA

Pagina 12

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi 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
	Riepilogo dei titoli <i>SEGRETARIO GENERALE</i>				
	Titolo I	4.038.631,12	11.224.520,49	11.012.486,92	15.051.118,04
	Titolo II	6.668.212,74	16.939.260,23	16.592.227,83	23.260.440,57
	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 uscite <i>SEGRETARIO GENERALE</i>	10.706.843,86	31.168.780,72	30.609.714,75	41.316.558,61

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 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 uscite per titoli dei centri di responsabilità</i>				
	Titolo I	4.038.631,12	11.224.520,49	11.012.486,92	15.051.118,04
	Titolo II	6.668.212,74	16.939.260,23	16.592.227,83	23.260.440,57
	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	10.706.843,86	31.168.780,72	30.609.714,75	41.316.558,61
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	10.706.843,86	31.168.780,72	30.609.714,75	41.316.558,61