

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' GENERICO									
	1.1 - SPESE CORRENTI									
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1 - PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
1010.0	COMPENSI AL SEGRETARIO GENERALE	105.000,00	43.750,00	0,00	148.750,00	140.118,83	8.631,17	148.750,00	0,00	0,00
1020.0	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	27.923,20	0,00	0,00	27.923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27.923,20
1030.0	COMPENSI AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	12.730,31	5.269,69	18.000,00	0,00	0,00
1040.0	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1.900,00
	Totale 1.1.1.1	152.923,20	43.750,00	0,00	196.673,20	152.949,14	13.900,86	166.850,00	0,00	29.823,20
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
2010.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.550.000,00	201.379,00	0,00	1.751.379,00	1.704.179,56	47.199,44	1.751.379,00	0,00	0,00
2013.0	ASSEGNI FAMILIARI	25.000,00	0,00	22.192,36	2.807,64	2.807,64	0,00	2.807,64	0,00	0,00
2015.0	COMPENSI ARRETRATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.0	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 1

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.1											
	1.1.1											
	1.1.1.1											
1010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.750,00	140.118,83	0,00	8.631,17	8.631,17
1020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.923,20	0,00	0,00	27.923,20	0,00
1030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	12.730,31	0,00	5.269,69	5.269,69
1040.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	1.900,00	0,00
Totale	1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.673,20	152.949,14	0,00	43.724,06	13.900,86
	1.1.1.2											
2010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.379,00	1.704.179,56	0,00	47.199,44	47.199,44
2013.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,64	2.807,64	0,00	0,00	0,00
2015.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2080.1	INADEL	28.500,00	50.000,00	0,00	78.500,00	68.967,79	9.532,21	78.500,00	0,00	0,00
2080.2	CPDEL	614.000,00	0,00	55.000,00	559.000,00	414.645,92	90.963,79	505.609,71	0,00	53.390,29
2080.4	INPS	24.000,00	5.000,00	0,00	29.000,00	14.430,79	4.069,21	18.500,00	0,00	10.500,00
2100.0	SPESE CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI E RELATIVI ALLA SICUREZZA	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
2110.0	SPESE PER LA FORMAZIONE	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	18.507,52	897,00	19.404,52	0,00	19.595,48
2120.0	SERVIZI SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE - BUONI PASTO / MENSA	38.000,00	10.000,00	0,00	48.000,00	39.462,86	6.867,48	46.330,34	0,00	1.669,66
2130.0	ALTRI SERVIZI SOCIALI E FAVORE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140.0	SPESE PER LA SICUREZZA E PER LE VISITE MEDICHE DEI DIPENDENTI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.744,00	16,00	7.760,00	0,00	32.240,00
2150.0	RIMBORSO SOMME PER IL PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	34.915,73	0,00	34.915,73	0,00	10.084,27
	Totale 1.1.1.2	3.340.083,00	266.379,00	276.871,36	3.329.590,64	2.959.270,51	177.508,08	3.136.778,59	0,00	192.812,05
	1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
4010.0	FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.0	SPESE PER ACQUA	1.500,00	0,00	200,00	1.300,00	1.196,85	0,00	1.196,85	0,00	103,15
4020.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	28.000,00	21.500,00	0,00	49.500,00	47.588,51	0,00	47.588,51	0,00	1.911,49
4025.0	SPESE PER GAS USO DOMESTICO	9.000,00	25.000,00	0,00	34.000,00	17.271,73	0,00	17.271,73	0,00	16.728,27

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 3

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2080.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	68.967,79	0,00	9.532,21	9.532,21
2080.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.000,00	414.645,92	0,00	144.354,08	90.963,79
2080.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	14.430,79	0,00	14.569,21	4.069,21
2100.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
2110.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	18.507,52	0,00	20.492,48	897,00
2120.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	39.462,86	0,00	8.537,14	6.867,48
2130.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	7.744,00	0,00	32.256,00	16,00
2150.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	34.915,73	0,00	10.084,27	0,00
Totale	1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.590,64	2.959.270,51	0,00	370.320,13	177.508,08
	1.1.1.3											
4010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.196,85	0,00	103,15	0,00
4020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	47.588,51	0,00	1.911,49	0,00
4025.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	17.271,73	0,00	16.728,27	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4030.0	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040.0	SPESE DI CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042.0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044.0	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	27.000,00	12.692,36	0,00	39.692,36	26.677,69	6.302,31	32.980,00	0,00	6.712,36
4046.0	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI	100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	177,10	0,00	177,10	0,00	2.922,90
4050.0	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4053.0	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055.0	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4057.0	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060.0	SPESE TELEFONIA FISSA E DATI	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	35.560,72	1.674,33	37.235,05	0,00	7.764,95
4063.0	SPESE TELEFONIA MOBILE	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	2.468,94	0,00	2.468,94	0,00	731,06
4065.0	SPESE POSTALI, BANCARIE, TELEGRAFICHE, SPEDIZIONI E SVINCOLI	7.350,00	1.000,00	0,00	8.350,00	872,00	7.076,00	7.948,00	0,00	402,00
4070.0	SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A USO UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080.0	SPESE PER STAMPA ANNALI, MONOGRAFIE, ESTRATTI, SPESE CARTOGRAFICHE, ECC..	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090.0	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO	5.000,00	2.450,00	0,00	7.450,00	4.393,29	3.055,94	7.449,23	0,00	0,77

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 4

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4030.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.692,36	26.677,69	0,00	13.014,67	6.302,31
4046.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	177,10	0,00	2.922,90	0,00
4050.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4053.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4057.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	35.560,72	0,00	9.439,28	1.674,33
4063.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	2.468,94	0,00	731,06	0,00
4065.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00	872,00	0,00	7.478,00	7.076,00
4070.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	4.393,29	0,00	3.056,71	3.055,94

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5200.0	PROGETTO PROTERINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210.0	PROGETTO PHUSICOS SPESE CORRENTI	26.976,00	0,00	0,00	26.976,00	22.173,40	3.045,12	25.218,52	0,00	1.757,48
5280.0	SPESE RELATIVE ALLE PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281.0	SPESE RELATIVE ALLE PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DAL RISCHIO ALLUVIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.1	74.976,00	0,00	200,00	74.776,00	39.163,70	4.996,43	44.160,13	0,00	30.615,87
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
6010.0	TRASFERIMENTI ALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
8010.0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	225.000,00	0,00	5.000,00	220.000,00	149.357,98	36.745,63	186.103,61	0,00	33.896,39
8011.0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8012.0	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	5.400,00	300,00	0,00	5.700,00	5.690,36	0,00	5.690,36	0,00	9,64
8013.0	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014.0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015.0	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.4	230.400,00	300,00	5.000,00	225.700,00	155.048,34	36.745,63	191.793,97	0,00	33.906,03

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 7

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5200.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.976,00	22.173,40	0,00	4.802,60	3.045,12
5280.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.776,00	39.163,70	0,00	35.612,30	4.996,43
	1.1.2.2											
6010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.4											
8010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	149.357,98	0,00	70.642,02	36.745,63
8011.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8012.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.690,36	0,00	9,64	0,00
8013.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.700,00	155.048,34	0,00	70.651,66	36.745,63

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.4.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
10020.0	FONDO DI RISERVA	90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Totale 1.1.4.1	90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Totale SPESE CORRENTI	4.288.032,20	0,00	0,00	4.288.032,20	3.591.823,74	277.094,51	3.868.918,25	0,00	419.113,95

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 9

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.1.4.1											
10020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Totale	1.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288.032,20	3.591.823,74	0,00	696.208,46	277.094,51

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' GENERICO									
	1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1 - INVESTIMENTI									
	1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
11010.0	ACQUISTO TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020.0	ACQUISTO FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11030.0	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
12010.0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.442,84	0,00	3.442,84	0,00	6.557,16
12020.0	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030.0	ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E TECNICHE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
12050.0	ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	11.812,10	65.806,40	77.618,50	0,00	2.381,50
	Totale 1.2.1.2	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.254,94	125.806,40	141.061,34	0,00	8.938,66
	1.2.1.3 - TRASFERIMENTI FSC									
15000.0	TRASFERIMENTI FSC ALLUVIONI	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	62.505,03	226.650,00	289.155,03	0,00	120.844,97

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 10

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.2											
	1.2.1											
	1.2.1.1											
11010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.2											
12010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.442,84	0,00	6.557,16	0,00
12020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	11.812,10	0,00	68.187,90	65.806,40
Totale	1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	15.254,94	0,00	134.745,06	125.806,40
	1.2.1.3											
15000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	62.505,03	0,00	137.494,97	226.650,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17000.1	REALIZZAZIONE DERIVAZIONE FIUME SERCHIO NEL COMPENSORIO DEL LAGO DI MASSACIUCCOLI	989.000,00	0,00	0,00	989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.000,00
	Totale 1.2.1.8	989.000,00	0,00	0,00	989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.000,00
	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	6.967.350,22	0,00	0,00	6.967.350,22	3.656.429,83	1.975.015,78	5.631.445,61	0,00	1.335.904,61

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 12

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
17000.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.000,00	0,00	0,00	989.000,00	0,00
Totale	1.2.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.000,00	0,00	0,00	989.000,00	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.367.746,52	3.656.429,83	0,00	2.711.316,69	1.975.015,78

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' GENERICO									
	1.3 - PARTITE DI GIRO									
	1.3.1 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
21010.0	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.389,09	732,00	11.121,09	0,00	8.878,91
21010.1	IRPEF	550.000,00	0,00	20.000,00	530.000,00	391.429,39	0,00	391.429,39	0,00	138.570,61
21010.2	Addizionali regionali	27.000,00	2.000,00	0,00	29.000,00	28.949,01	0,00	28.949,01	0,00	50,99
21010.3	Addizionali comunali	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.634,00	0,00	10.634,00	0,00	366,00
21020.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020.1	INADEL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	12.353,97	0,00	12.353,97	0,00	3.246,03
21020.2	CPDEL	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	143.684,95	0,00	143.684,95	0,00	90.315,05
21020.3	Fondo previdenza e credito	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	6.046,90	0,00	6.046,90	0,00	2.653,10
21020.4	CTPS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	993,41	0,00	993,41	0,00	106,59
21020.5	INPS C10	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	7.215,35	0,00	7.215,35	0,00	1.184,65
21030.0	RITENUTE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21040.0	RESTITUZIONE TRATTENUTE CONTO TERZI	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	14.643,86	0,00	14.643,86	0,00	3.356,14

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 13

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1											
	1.3											
	1.3.1											
	1.3.1.1											
21010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.389,09	0,00	9.610,91	732,00
21010.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	391.429,39	0,00	138.570,61	0,00
21010.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	28.949,01	0,00	50,99	0,00
21010.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.634,00	0,00	366,00	0,00
21020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	12.353,97	0,00	3.246,03	0,00
21020.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	143.684,95	0,00	90.315,05	0,00
21020.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	6.046,90	0,00	2.653,10	0,00
21020.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	993,41	0,00	106,59	0,00
21020.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	7.215,35	0,00	1.184,65	0,00
21030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21040.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.643,86	0,00	3.356,14	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21050.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21060.0	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21070.0	VERSAMENTI IVA SPLIT PAYMENT	493.245,66	0,00	0,00	493.245,66	79.814,47	1.667,55	81.482,02	0,00	411.763,64
21080.0	ANTICIPAZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.3.1.1	1.369.045,66	20.000,00	20.000,00	1.369.045,66	706.154,40	2.399,55	708.553,95	0,00	660.491,71
	Totale PARTITE DI GIRO	1.369.045,66	0,00	0,00	1.369.045,66	706.154,40	2.399,55	708.553,95	0,00	660.491,71

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 14

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
21050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21060.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21070.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.245,66	79.814,47	0,00	413.431,19	1.667,55
21080.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.045,66	706.154,40	0,00	662.891,26	2.399,55
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.045,66	706.154,40	0,00	662.891,26	2.399,55

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	4.288.032,20	0,00	0,00	4.288.032,20	3.591.823,74	277.094,51	3.868.918,25	0,00	419.113,95
	Titolo II	6.967.350,22	0,00	0,00	6.967.350,22	3.656.429,83	1.975.015,78	5.631.445,61	0,00	1.335.904,61
	Titolo III	1.369.045,66	0,00	0,00	1.369.045,66	706.154,40	2.399,55	708.553,95	0,00	660.491,71
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1	12.624.428,08	0,00	0,00	12.624.428,08	7.954.407,97	2.254.509,84	10.208.917,81	0,00	2.415.510,27

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 15

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288.032,20	3.591.823,74	0,00	696.208,46	277.094,51
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.367.746,52	3.656.429,83	0,00	2.711.316,69	1.975.015,78
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.045,66	706.154,40	0,00	662.891,26	2.399,55
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.024.824,38	7.954.407,97	0,00	4.070.416,41	2.254.509,84

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	4.288.032,20	0,00	0,00	4.288.032,20	3.591.823,74	277.094,51	3.868.918,25	0,00	419.113,95
	Titolo II	6.967.350,22	0,00	0,00	6.967.350,22	3.656.429,83	1.975.015,78	5.631.445,61	0,00	1.335.904,61
	Titolo III	1.369.045,66	0,00	0,00	1.369.045,66	706.154,40	2.399,55	708.553,95	0,00	660.491,71
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE USCITE	12.624.428,08	0,00	0,00	12.624.428,08	7.954.407,97	2.254.509,84	10.208.917,81	0,00	2.415.510,27
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	12.624.428,08	0,00	0,00	12.624.428,08	7.954.407,97	2.254.509,84	10.208.917,81	0,00	2.415.510,27

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 16

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288.032,20	3.591.823,74	0,00	696.208,46	277.094,51
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.367.746,52	3.656.429,83	0,00	2.711.316,69	1.975.015,78
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.045,66	706.154,40	0,00	662.891,26	2.399,55
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.024.824,38	7.954.407,97	0,00	4.070.416,41	2.254.509,84
Totale Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.024.824,38	7.954.407,97	0,00	4.070.416,41	2.254.509,84