

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per 1'anno 2023	Previsioni di cassa per 1'anno 2023
	Avanzo di Amministrazione presunto	0,00	0,00	8.026.223,24	8.026.223,24
	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' GENERICO				
	1.1 - ENTRATE CORRENTI				
	1.1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	1.1.1.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
3010.0	CONTRIBUTI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER IL FUNZIONAMENTO	0,00	4.295.211,00	4.295.211,00	4.295.211,00
3011.0	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA ALTRI CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
3020.0	CONTRIBUTI DI LEGGE PER INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	4.295.211,00	4.295.211,00	4.295.211,00
	1.1.1.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI				
4010.0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
4011.0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE LIGURIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4012.1	CONTRIBUTO DELLA REGIONE UMBRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.3 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE				
5010.0	TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI FIRENZE	0,00	0,00	0,00	0,00
5020.0	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI LUCCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
3015.0	ALTRI TRASFERIMENTI DAL SETTORE STATALE	0,00	0,00	0,00	0,00
5030.0	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE I - ENTRATA

Pagina 2

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per 1'anno 2023	Previsioni di cassa per 1'anno 2023
	TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 - ALTRE ENTRATE CORRENTI				
	1.1.2.1 ENTRATE DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI				
6010.0	PROGRAMMA OPERATIVO ITALIA FRANCIA MARITTIMO - PROTERINA	0,00	33.944,84	0,00	0,00
6011.0	PROGETTO HORIZON2020 PHUSICOS	0,00	0,00	16.714,00	16.714,00
7010.0	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	33.944,84	16.714,00	16.714,00
	1.1.2.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
7011.0	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE STRUTTURE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
8010.0	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
8015.0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
9011.0	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
9013.0	RIMBORSO PER PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
9014.0	RECUPERO SALARIO ACCESSORIO SULLE ASSENZE PER MALATTIA ART. 71 L. 133/2008	0,00	500,00	500,00	500,00
9015.0	RECUPERO INCENTIVO DA FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/20016	0,00	0,00	0,00	0,00
9016.0	RECUPERO SALARIO PER CONGEDI SCIOPERI E ALTRI ISTITUTI	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	1.1.2.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
7012.0	ALTRI PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	1.278,38	1.278,38
9010.0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per 1'anno 2023	Previsioni di cassa per 1'anno 2023
10010.0	ENTRATE NON CLASSIFICABILI	13.199,77	13.200,00	24.000,00	37.199,77
10030.0	TASSE CONCURSUALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	13.199,77	13.200,00	25.278,38	38.478,15
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' GENERICO	13.199,77	4.353.855,84	4.348.703,38	4.361.903,15
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	13.199,77	4.353.855,84	4.348.703,38	4.361.903,15

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
11100.0	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' GENERICO				
	1.2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI				
	1.2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI				
11100.0	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI DIVERSE (BENI MOBILI)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
12100.0	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
	1.2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO				
	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	0,00	36.401,36	12.500,00	12.500,00
	Piano stralcio manutenzioni 2018	4.325.034,52	5.329.908,02	0,00	4.325.034,52
12100.2	Piano stralcio manutenzioni 2019	2.345.000,00	3.517.500,00	0,00	2.345.000,00
12100.3	Misure di piano	1.369.814,99	1.737.741,36	0,00	1.369.814,99
12400.0	FSC - POA - RISORSE IDRICHE	415.621,23	1.128.380,22	716.608,44	1.132.229,67
12401.0	FSC - POA - RISCHIO ALLUVIONI	1.020.000,00	1.220.000,00	565.000,00	1.585.000,00
	TOTALE TRASFERIMENTI DALLO STATO	9.475.470,74	12.969.930,96	1.294.108,44	10.769.579,18
13100.0	1.2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	989.000,00	0,00	0,00
	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LIGURIA PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE UMBRIA PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	989.000,00	0,00	0,00
12200.0	1.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	198.818,21	0,00	0,00
	PROGETTO HORIZON2020 - PHUSICOS - INVESTIMENTI	0,00	770.000,65	231.036,61	231.036,61

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per 1'anno 2023	Previsioni di cassa per 1'anno 2023
14100.0	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	968.818,86	231.036,61	231.036,61
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
	1.2.3.1 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
14600.0	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.2 ASSUNZIONE DI MUTUI				
14500.0	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' GENERICO	9.475.470,74	14.927.749,82	1.525.145,05	11.000.615,79
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9.475.470,74	14.927.749,82	1.525.145,05	11.000.615,79

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE I - ENTRATA

Pagina 6

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per 1'anno 2023	Previsioni di cassa per 1'anno 2023
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' GENERICO				
	1.4 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
15100.0	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15101.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	441,55	267.800,00	267.800,00	268.241,55
15102.0	RITENUTE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00
15103.0	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15104.0	RIMBORSI DI SOMME CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
15105.0	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
15106.0	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	0,00	0,00	0,00	0,00
15107.0	REGOLARIZZAZIONI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (SIOPE+)	0,00	0,00	0,00	0,00
15108.0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
15109.0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT-PAYMENT)	0,00	493.245,66	200.000,00	200.000,00
15110.0	RITENUTE ERARIALI 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	441,55	1.369.045,66	1.075.800,00	1.076.241,55
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' GENERICO	441,55	1.369.045,66	1.075.800,00	1.076.241,55
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	441,55	1.369.045,66	1.075.800,00	1.076.241,55

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per 1'anno 2023	Previsioni di cassa per 1'anno 2023
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA' GENERICO</i>				
	Titolo I	13.199,77	4.353.855,84	4.348.703,38	4.361.903,15
	Titolo II	9.475.470,74	14.927.749,82	1.525.145,05	11.000.615,79
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	441,55	1.369.045,66	1.075.800,00	1.076.241,55
	Totale delle entrate CENTRO DI RESPONSABILITA' GENERICO	9.489.112,06	20.650.651,32	6.949.648,43	16.438.760,49

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità</i>				
	Titolo I	13.199,77	4.353.855,84	4.348.703,38	4.361.903,15
	Titolo II	9.475.470,74	14.927.749,82	1.525.145,05	11.000.615,79
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	441,55	1.369.045,66	1.075.800,00	1.076.241,55
	TOTALE	9.489.112,06	20.650.651,32	6.949.648,43	16.438.760,49
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	8.026.223,24	8.026.223,24
	TOTALE GENERALE	9.489.112,06	20.650.651,32	14.975.871,67	24.464.983,73