AUTORITA' IDRICA TOSCANA (FI)

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE 2027

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO[3]	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028	PREVISIONI DELL'ANNO 2029
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti [1]		previsioni di competenza	518.584,21	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale [1]		previsioni di competenza	14.713.927,35	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie [1]		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	253.296,66	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente [2]		*previsioni di competenza*	*0,00*	*0,00*		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		*previsioni di competenza*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	25.374.823,59	17.500.000,00		
TITOLO 2	***Trasferimenti correnti***						
Tipologia 103	**Trasferimenti correnti da Imprese**						
Capitolo **1510** / **0** (**2.01.03.02.999**)	COPERTURA SPESE DI FUNZIONAMENTO DA TARIFFA	1.320.427,50	previsione di competenza	4.770.746,00	4.588.449,00	4.770.746,00	4.588.449,00
			previsione di cassa	4.770.746,00	5.908.876,50		
Totale Tipologia 103	**Trasferimenti correnti da Imprese**	1.320.427,50	previsione di competenza	4.770.746,00	4.588.449,00	4.770.746,00	4.588.449,00
			previsione di cassa	4.770.746,00	5.908.876,50		
Tipologia 105	**Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**						
Capitolo **2563** / **0** (**2.01.05.01.999**)	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	previsione di competenza	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	10.000,00		
Totale Tipologia 105	**Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	0,00	previsione di competenza	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	10.000,00		
20000 Totale TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**	1.320.427,50	previsione di competenza	4.770.746,00	4.598.449,00	4.770.746,00	4.588.449,00
			previsione di cassa	4.770.746,00	5.918.876,50		
TITOLO 3	***Entrate extratributarie***						
Tipologia 100	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**						
Capitolo **2565** / **0** (**3.01.03.02.002**)	CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI	2.900,00	previsione di competenza	29.000,00	34.800,00	34.800,00	5.800,00
			previsione di cassa	29.000,00	37.700,00		
Totale Tipologia 100	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	2.900,00	previsione di competenza	29.000,00	34.800,00	34.800,00	5.800,00
			previsione di cassa	29.000,00	37.700,00		
Tipologia 200	**Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**						
Capitolo **2580** / **0** (**3.02.03.99.001**)	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	4.156,73	previsione di competenza	23,97	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.756,71	1.261,15		
Capitolo **2581** / **0** (**3.02.03.99.001**)	SANZIONI PER ATTIVITA DI CONTROLLO UTILIZZO RISORSA IDRICA	93.306,67	previsione di competenza	60.470,45	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			previsione di cassa	121.639,30	66.502,57		
Totale Tipologia 200	**Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	97.463,40	previsione di competenza	60.494,42	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			previsione di cassa	128.396,01	67.763,72		
Tipologia 300	**Interessi attivi**						
Capitolo **2350** / **0** (**3.03.03.03.001**)	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	0,00	previsione di competenza	10,00	10,00	10,00	10,00
			previsione di cassa	10,00	10,00		

AUTORITA' IDRICA TOSCANA (FI)

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE 2027

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO[3]	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028	PREVISIONI DELL'ANNO 2029
Totale Tipologia 300	**Interessi attivi**	0,00	previsione di competenza	10,00	10,00	10,00	10,00
			previsione di cassa	10,00	10,00		
Tipologia 500	**Rimborsi e altre entrate correnti**						
Capitolo **2610** / **0** (**3.05.02.01.001**)	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	0,00	previsione di competenza	35.201,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	35.201,00	0,00		
Capitolo **2630** / **0** (**3.05.02.03.005**)	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	previsione di competenza	2.962,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			previsione di cassa	2.962,69	4.000,00		
Capitolo **2680** / **0** (**3.05.99.02.001**)	FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	0,00	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.000,00	0,00		
Capitolo **2690** / **0** (**3.05.99.99.999**)	ALTRE ENTRATE CORRENTI	8.910,70	previsione di competenza	77.371,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			previsione di cassa	77.371,57	28.910,70		
Totale Tipologia 500	**Rimborsi e altre entrate correnti**	8.910,70	previsione di competenza	117.535,26	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			previsione di cassa	117.535,26	32.910,70		
30000 Totale TITOLO 3	**Entrate extratributarie**	109.274,10	previsione di competenza	207.039,68	98.810,00	98.810,00	69.810,00
			previsione di cassa	274.941,27	138.384,42		
TITOLO 4	***Entrate in conto capitale***						
Tipologia 200	**Contributi agli investimenti**						
Capitolo **920** / **0** (**4.02.01.01.001**)	Contributo Pnrr Codice M2C4-I4.2_057 Cup G32E22000040003	2.552.191,52	previsione di competenza	2.552.191,52	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.552.191,52	2.552.191,52		
Capitolo **921** / **0** (**4.02.01.01.001**)	Contributo Pnrr Codice M2C4-I4.2_015 Cup D15H22000000002	1.171.175,70	previsione di competenza	1.858.536,27	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.858.536,27	1.171.175,70		
Capitolo **922** / **0** (**4.02.01.01.001**)	Contributo Pnrr Codice M2C4-I4.2_019 Cup H92E22000070008	4.900.834,23	previsione di competenza	31.915.884,51	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	31.915.884,51	4.900.834,23		
Capitolo **923** / **0** (**4.02.01.01.001**)	Contributo Pnrr M2C4-I4.4 Cup F52E20000040007	4.899.821,54	previsione di competenza	4.899.821,54	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.899.821,54	4.899.821,54		
Capitolo **924** / **0** (**4.02.01.01.001**)	Contributo Pnrr Codice M2C4-I4.4 Cup F22E14000180005	528.186,95	previsione di competenza	528.186,95	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	528.186,95	528.186,95		
Capitolo **925** / **0** (**4.02.01.01.001**)	Contributo Pnrr Codice M2C4-I4.4 Cup I66D02000020008	2.236.857,81	previsione di competenza	4.642.619,45	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.642.619,45	2.236.857,81		
Capitolo **926** / **0** (**4.02.01.01.001**)	Contributo Pnrr Codice M2C4-I4.4 Cup G17H10002760004	530.129,04	previsione di competenza	3.710.903,23	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.710.903,23	530.129,04		
Capitolo **927** / **0** (**4.02.01.01.001**)	Contributo Pnrr Codice M2C4-I4.4 Cup B62E22027450005	100.000,00	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	100.000,00	100.000,00		
Capitolo **928** / **0** (**4.02.01.01.001**)	Contributo Pnrr Codice M2C4-I4.4 Cup D12E22000330006	254.223,37	previsione di competenza	254.223,37	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	254.223,37	254.223,37		
Capitolo **929** / **0** (**4.02.01.01.001**)	Contributo Pnrr Codice M2C4-I4.4 Cup H62E22000190008	259.320,91	previsione di competenza	1.815.246,35	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.815.246,35	259.320,91		
Capitolo **930** / **0** (**4.02.01.01.001**)	Contributo Pnrr Codice M2C4-I4.4 Cup H52E22000180008	223.015,98	previsione di competenza	1.561.111,87	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.561.111,87	223.015,98		

AUTORITA' IDRICA TOSCANA (FI)

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE 2027

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO[3]	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028	PREVISIONI DELL'ANNO 2029
Capitolo **931** / **0** (**4.02.01.01.001**)	Contributo Pnrr Codice M2C4-I4.4 Cup H48B22000270008	710.539,29	previsione di competenza previsione di cassa	4.973.775,02 4.973.775,02	0,00 710.539,29	0,00	0,00
Capitolo **932** / **0** (**4.02.01.01.001**)	Contributo Pnrr Codice M2C1-I1.1.linea c Cup D12E22000970006	818.113,17	previsione di competenza previsione di cassa	1.772.700,40 1.772.700,40	0,00 818.113,17	0,00	0,00
Capitolo **933** / **0** (**4.02.01.01.001**)	Contributo Pnrr Codice M2C1-I1.1 linea c Cup I45H22000040002	1.000.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	9.000.000,00 9.000.000,00	0,00 1.000.000,00	0,00	0,00
Capitolo **934** / **0** (**4.02.01.01.001**)	Contributo Pnrr Codice M2C1-I1.1 linea c Cup F52F18000060005	9.216.066,13	previsione di competenza previsione di cassa	9.216.066,13 9.216.066,13	0,00 9.216.066,13	0,00	0,00
Capitolo **935** / **0** (**4.02.01.01.001**)	Contributo Pnrr Codice M2C1-I1.1 linea c Cup H96D20000010007	667.819,06	previsione di competenza previsione di cassa	2.218.192,80 2.218.192,80	0,00 667.819,06	0,00	0,00
Capitolo **936** / **0** (**4.02.01.01.001**)	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.2 Cup F37J22000010007	3.260.149,89	previsione di competenza previsione di cassa	22.817.151,00 22.817.151,00	0,00 3.260.149,89	0,00	0,00
Capitolo **937** / **0** (**4.02.01.01.001**)	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.2 Cup B62E22010830005	2.859.287,28	previsione di competenza previsione di cassa	2.859.287,28 2.859.287,28	0,00 2.859.287,28	0,00	0,00
Capitolo **938** / **0** (**4.02.01.01.001**)	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.2 Cup F88B20021130002	6.016.930,88	previsione di competenza previsione di cassa	8.364.075,85 8.364.075,85	0,00 6.016.930,88	0,00	0,00
Capitolo **939** / **0** (**4.02.01.01.001**)	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.2 Cup I81D22000050004	3.657.973,57	previsione di competenza previsione di cassa	5.223.455,45 5.223.455,45	0,00 3.657.973,57	0,00	0,00
Capitolo **940** / **0** (**4.02.01.01.001**)	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.2 Cup H47J22000040001	647.847,82	previsione di competenza previsione di cassa	2.463.666,31 2.463.666,31	0,00 647.847,82	0,00	0,00
Capitolo **1020** / **0** (**4.02.01.02.001**)	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000.000,00 20.000.000,00	20.000.000,00 20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Totale Tipologia 200	**Contributi agli investimenti**	46.510.484,14	previsione di competenza previsione di cassa	142.747.095,30 142.747.095,30	20.000.000,00 66.510.484,14	20.000.000,00	20.000.000,00
Tipologia 400	**Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**						
Capitolo **2691** / **0** (**4.04.01.01.001**)	ALIENAZIONE BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	9.800,00 9.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 400	**Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	9.800,00 9.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40000 Totale TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**	46.510.484,14	previsione di competenza previsione di cassa	142.756.895,30 142.756.895,30	20.000.000,00 66.510.484,14	20.000.000,00	20.000.000,00
TITOLO 9	***Entrate per conto terzi e partite di giro***						
Tipologia 100	**Entrate per partite di giro**						
Capitolo **1011** / **0** (**9.01.99.06.002**)	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.227,20 1.227,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Capitolo **1012** / **0** (**9.01.99.06.001**)	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.302,37 10.302,37	0,00 0,00	0,00	0,00
Capitolo **1019** / **0** (**9.01.99.03.001**)	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO	2.220,07	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

AUTORITA' IDRICA TOSCANA (FI)

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2027

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO[3]	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028	PREVISIONI DELL'ANNO 2029
	ECONOMATO		previsione di cassa	25.000,00	27.220,07		
Capitolo **1021** / **0** (**9.01.02.01.001**)	RITENUTE ERARIALI	0,00	previsione di competenza	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
			previsione di cassa	800.000,00	800.000,00		
Capitolo **1022** / **0** (**9.01.03.01.001**)	RITENUTE ERARIALI A LAVORATORI AUTONOMI	0,00	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			previsione di cassa	100.000,00	100.000,00		
Capitolo **1029** / **0** (**9.01.02.02.001**)	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	previsione di competenza	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			previsione di cassa	350.000,00	350.000,00		
Capitolo **1030** / **0** (**9.01.03.02.001**)	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A LAVORATORI AUTONOMI	0,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
Capitolo **1031** / **0** (**9.01.02.99.999**)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	0,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
Capitolo **1032** / **0** (**9.01.03.99.999**)	ALTRE RITENUTE A LAVORATORI AUTONOMI PER CONTO TERZI	0,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
Capitolo **1050** / **0** (**9.01.01.02.001**)	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,09	previsione di competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			previsione di cassa	3.004.942,65	3.000.000,09		
Totale Tipologia 100	**Entrate per partite di giro**	2.220,16	previsione di competenza	4.436.529,57	4.425.000,00	4.425.000,00	4.425.000,00
			previsione di cassa	4.441.472,22	4.427.220,16		
Tipologia 200	**Entrate per conto terzi**						
Capitolo **1018** / **0** (**9.02.04.01.001**)	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			previsione di cassa	50.300,00	50.000,00		
Capitolo **1045** / **0** (**9.02.03.02.999**)	TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			previsione di cassa	5.000.000,00	5.000.000,00		
Totale Tipologia 200	**Entrate per conto terzi**	0,00	previsione di competenza	5.050.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00
			previsione di cassa	5.050.300,00	5.050.000,00		
90000 Totale TITOLO 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	2.220,16	previsione di competenza	9.486.529,57	9.475.000,00	9.475.000,00	9.475.000,00
			previsione di cassa	9.491.772,22	9.477.220,16		
TOTALE TITOLI		47.942.405,90	previsione di competenza	157.221.210,55	34.172.259,00	34.344.556,00	34.133.259,00
			previsione di cassa	157.294.354,79	82.044.965,22		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		47.942.405,90	previsione di competenza	172.707.018,77	34.172.259,00	34.344.556,00	34.133.259,00
			previsione di cassa	182.669.178,38	99.544.965,22		

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.