AUTORITA' IDRICA TOSCANA (FI)

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2027 - 2028 - 2029

TITOLO E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2027		Previsioni dell'anno 2028		Previsioni dell'anno 2029	
		Totale	*di cui non ricorrente*	*Totale*	*di cui non ricorrente*	*Totale*	*di cui non ricorrente*
	TITOLO SPESE CORRENTI						
101	**Redditi da lavoro dipendente**	2.981.880,33	0,00	2.990.880,33	0,00	3.074.880,33	0,00
cap 1150/0	INCARICHI RELATIVI ALLE AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI P.O. E DI RISULTATO	341.374,00	0,00	341.374,00	0,00	341.374,00	0,00
cap 1188/0	FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI	178.018,23	0,00	178.018,23	0,00	178.018,23	0,00
cap 1189/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
cap 1194/0	RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AFFARI ISTITUZIONALI	313.000,00	0,00	314.000,00	0,00	315.000,00	0,00
cap 1195/0	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARI ISTITUZIONALI	116.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00
cap 1197/1	ONERI AVVOCATURA INTERNA PER SENTENZE CON SPESE COMPENSATE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
cap 1197/2	ONERI AVVOCATURA INTERNA PER SENTENZE CON SPESE ADDEBITATE ALLA CONTROPARTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
cap 1198/0	RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO AFFARI LEGALI	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
cap 1199/0	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO AFFARI LEGALI	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
cap 1202/0	RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE	369.000,00	0,00	371.000,00	0,00	372.000,00	0,00
cap 1203/0	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	136.000,00	0,00
cap 1206/0	RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	63.000,00	0,00
cap 1207/0	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
cap 1210/0	RETRIBUZIONI IN DENARO AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	478.000,00	0,00	480.000,00	0,00	531.000,00	0,00
cap 1211/0	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	168.000,00	0,00	169.000,00	0,00	196.000,00	0,00
cap 1213/0	STRAORDINARI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
cap 1214/0	RETRIBUZIONI IN DENARO AREA REGOLAZIONE	307.000,00	0,00	309.000,00	0,00	310.000,00	0,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2027 - 2028 - 2029

TITOLO E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2027		Previsioni dell'anno 2028		Previsioni dell'anno 2029	
		Totale	*di cui non ricorrente*	*Totale*	*di cui non ricorrente*	*Totale*	*di cui non ricorrente*
cap 1215/0	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA REGOLAZIONE	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	103.000,00	0,00
cap 1217/0	FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	129.488,10	0,00	129.488,10	0,00	129.488,10	0,00
cap 1218/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
cap 1248/0	SERVIZIO SOSTITUVO DI MENSA PER IL PERSONALE	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
102	**Imposte e tasse a carico dell'ente**	259.400,00	0,00	259.400,00	0,00	268.400,00	0,00
cap 1170/0	IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
cap 1271/0	IRAP RETRIBUZIONI AREA AFFARI ISTITUZIONALI	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
cap 1272/0	IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFARI LEGALI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
cap 1273/0	IRAP RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRAZIONE E PERSONALE	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	42.000,00	0,00
cap 1274/0	IMPOSTE E TASSE SUL PERSONALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
cap 1275/0	IRAP RETRIBUZIONI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	54.000,00	0,00
cap 1276/0	IRAP RETRIBUZIONI AREA REGOLAZIONE	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
cap 1277/0	IMPOSTE E TASSE SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
cap 1278/0	IMPOSTE E TASSE SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
cap 1872/1	IMPOSTE E TASSE VARIE - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
cap 1872/2	IMPOSTE E TASSE VARIE - RIFIUTI	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
cap 1872/3	IMPOSTE E TASSE VARIE - TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOVETTURE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
cap 1872/4	IMPOSTE E TASSE VARIE - IMU	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
cap 1872/5	IMPOSTE E TASSE VARIE - N.A.C.	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
103	**Acquisto di beni e servizi**	1.099.078,00	0,00	1.047.477,00	0,00	1.078.694,00	0,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2027 - 2028 - 2029

TITOLO E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2027		Previsioni dell'anno 2028		Previsioni dell'anno 2029	
		Totale	*di cui non ricorrente*	*Totale*	*di cui non ricorrente*	*Totale*	*di cui non ricorrente*
cap 1130/0	INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	200.200,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
cap 1132/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ORGANI ISTITUZIONALI	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00
cap 1220/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
cap 1222/0	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	5.767,00	0,00	5.767,00	0,00	5.767,00	0,00
cap 1224/0	ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
cap 1230/0	SPESE GENERALI	123.594,00	0,00	128.594,00	0,00	128.594,00	0,00
cap 1232/0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	36.501,00	0,00	36.500,00	0,00	36.501,00	0,00
cap 1234/0	SERVIZI PER IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
cap 1236/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	27.116,00	0,00	32.116,00	0,00	32.116,00	0,00
cap 1240/0	SERVIZIO DI MONITORAGGIO STAMPA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
cap 1242/0	PUBBLICITA' LEGALE, SPESE PROMOZIONALI E CAMPAGNE INFORMATIVE	85.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
cap 1243/0	CONTRIBUTI A TERZI PER INIZIATIVE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
cap 1246/0	ABBONAMENTI A BANCHE DATI	16.854,00	0,00	16.854,00	0,00	16.854,00	0,00
cap 1250/0	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE	16.500,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
cap 1251/1	CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI (APPALTI, PRIVACY, ANTICORRUZIONE E SICUREZZA)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
cap 1252/0	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
cap 1254/0	ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE	52.800,00	0,00	49.800,00	0,00	38.800,00	0,00
cap 1255/0	SPESE PER SERVIZI ARCHIVISTICI E DI CONSERVAZIONE DIGITALE	19.000,00	0,00	15.000,00	0,00	17.500,00	0,00
cap 1256/0	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
cap 1257/0	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TECNICI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2027 - 2028 - 2029

TITOLO E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2027		Previsioni dell'anno 2028		Previsioni dell'anno 2029	
		Totale	*di cui non ricorrente*	*Totale*	*di cui non ricorrente*	*Totale*	*di cui non ricorrente*
cap 1258/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
cap 1259/0	SERVIZI FINANZIARI	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
cap 1260/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA BENI MOBILI E ATTREZZATURE D'UFFICIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
cap 1262/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI	5.860,00	0,00	4.960,00	0,00	5.000,00	0,00
cap 1264/0	ANALISI E INDAGINI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00
cap 1265/0	SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO PER AREA REGOLAZIONE	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
cap 1280/0	RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
cap 1281/0	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00
cap 1282/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
cap 1283/0	QUOTE ASSOCIATIVE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
cap 1832/0	INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA AREA AFFARI ISTITUZIONALI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cap 1833/0	PROGETTO PROCEDURE CONCILIATIVE (FINANZIATO IN PARTE DA UE)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
cap 1834/0	INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
cap 1840/0	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI	15.700,00	0,00	13.700,00	0,00	12.800,00	0,00
cap 1842/0	CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
cap 1844/0	ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE)	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
cap 1846/0	LICENZE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	160.886,00	0,00	159.386,00	0,00	179.962,00	0,00
104	**Trasferimenti correnti**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	**Interessi passivi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	**Altre spese per redditi da capitale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2027 - 2028 - 2029

TITOLO E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2027		Previsioni dell'anno 2028		Previsioni dell'anno 2029	
		Totale	*di cui non ricorrente*	*Totale*	*di cui non ricorrente*	*Totale*	*di cui non ricorrente*
109	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Altre spese correnti**	123.024,00	0,00	221.024,00	0,00	229.284,67	0,00
cap 1238/0	PREMI ASSICURATIVI	48.000,00	0,00	53.000,00	0,00	51.260,67	0,00
cap 1879/0	SOMME DOVUTE A SANZIONI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
cap 1900/0	FONDO DI RISERVA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
cap 1901/0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE	8.024,00	0,00	8.024,00	0,00	8.024,00	0,00
cap 1903/0	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	50.000,00	0,00	143.000,00	0,00	153.000,00	0,00
100	***TOTALE TITOLO 1***	**4.463.382,33**	**0,00**	**4.518.781,33**	**0,00**	**4.651.259,00**	**0,00**
	TITOLO SPESE IN CONTO CAPITALE						
201	**Tributi in conto capitale a carico dell'ente**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**	99.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
cap 2249/0	ACQUISTO SOFTWARE	85.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
cap 2250/0	ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E HARDWARE	11.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
cap 2252/0	ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
cap 2254/0	ACQUISTO DI BENI MOBILI E ARREDI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
203	**Contributi agli investimenti**	20.129.876,67	0,00	20.343.774,67	0,00	20.000.000,00	0,00
cap 910/0	CONTRIBUTI COMUNI RESTAURO OPERE IDRICHE	129.876,67	0,00	343.774,67	0,00	0,00	0,00
cap 1001/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
204	**Altri trasferimenti in conto capitale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2027 - 2028 - 2029

TITOLO E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2027		Previsioni dell'anno 2028		Previsioni dell'anno 2029	
		Totale	*di cui non ricorrente*	*Totale*	*di cui non ricorrente*	*Totale*	*di cui non ricorrente*
205	**Altre spese in conto capitale**	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
cap 2257/0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
200	***TOTALE TITOLO 2***	**20.233.876,67**	**0,00**	**20.350.774,67**	**0,00**	**20.007.000,00**	**0,00**
	TITOLO RIMBORSO PRESTITI						
401	**Rimborso di titoli obbligazionari**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	**Rimborso prestiti a breve termine**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	**Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	**Rimborso di altre forme di indebitamento**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	**Fondi per rimborso prestiti**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	***TOTALE TITOLO 4***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
701	**Uscite per partite di giro**	4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	0,00
cap 1004/0	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
cap 1021/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
cap 1022/0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
cap 1024/0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL PERSONALE DIPENDENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
cap 1025/0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
cap 1027/0	ANTICIPAZIONE DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2027 - 2028 - 2029

TITOLO E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2027		Previsioni dell'anno 2028		Previsioni dell'anno 2029	
		Totale	*di cui non ricorrente*	*Totale*	*di cui non ricorrente*	*Totale*	*di cui non ricorrente*
cap 1032/0	RITENUTE ERARIALI	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
cap 1033/0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
702	**Uscite per conto terzi**	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00	0,00
cap 1005/0	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
cap 1023/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
700	***TOTALE TITOLO 7***	**9.475.000,00**	**0,00**	**9.475.000,00**	**0,00**	**9.475.000,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLI	**34.172.259,00**	**0,00**	**34.344.556,00**	**0,00**	**34.133.259,00**	**0,00**