

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

Allegato n. 2 alla delibera di Assemblea del 10/05/2024 ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi dell'art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000"

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

SPESE

Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 1	Organi istituzionali							
Titolo 1	Spese correnti	2024	813.868,22	34.000,00	847.868,22	831.868,22	34.000,00	865.868,22
		2025	656.970,00	0,00	656.970,00			
		2026	656.970,00	0,00	656.970,00			
	Totale Programma 1	2024	813.868,22	34.000,00	847.868,22	831.868,22	34.000,00	865.868,22
		2025	656.970,00	0,00	656.970,00			
		2026	656.970,00	0,00	656.970,00			
Programma 2	Segreteria generale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2024	501.652,02	300.000,00	801.652,02	539.115,54	300.000,00	839.115,54
		2025	438.000,00	0,00	438.000,00			
		2026	438.000,00	0,00	438.000,00			
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti	2024	1.531.422,43	16.000,00	1.547.422,43	1.623.886,87	16.000,00	1.639.886,87
		2025	1.259.230,00	0,00	1.259.230,00			
		2026	1.262.130,00	0,00	1.262.130,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	50.099,74	29.000,00	79.099,74	92.663,47	29.000,00	121.663,47
		2025	18.000,00	0,00	18.000,00			
		2026	18.000,00	0,00	18.000,00			
	Totale Programma 3	2024	1.581.522,17	45.000,00	1.626.522,17	1.716.550,34	45.000,00	1.761.550,34
		2025	1.277.230,00	0,00	1.277.230,00			
		2026	1.280.130,00	0,00	1.280.130,00			
Programma 8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo 1	Spese correnti	2024	307.360,80	3.000,00	310.360,80	353.064,95	3.000,00	356.064,95
		2025	245.300,00	0,00	245.300,00			
		2026	240.100,00	0,00	240.100,00			
	Totale Programma 8	2024	307.360,80	3.000,00	310.360,80	353.064,95	3.000,00	356.064,95
		2025	245.300,00	0,00	245.300,00			
		2026	240.100,00	0,00	240.100,00			
	TOTALE MISSIONE 1	2024	3.443.570,18	382.000,00	3.825.570,18	3.718.540,24	382.000,00	4.100.540,24
		2025	2.781.500,00	0,00	2.781.500,00			
		2026	2.779.200,00	0,00	2.779.200,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

Allegato n. 2 alla delibera di Assemblea del 10/05/2024 ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi dell'art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000"

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Programma 4	Servizio idrico integrato							
Titolo 1	Spese correnti	2024	1.715.139,89	0,00	1.715.139,89	1.799.727,83	0,00	1.799.727,83
		2025	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00			
		2026	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	135.472.589,75	8.315.848,93	143.788.438,68	136.390.725,59	8.315.848,93	144.706.574,52
		2025	134.265.863,58	-16.631.697,87	117.634.165,71			
		2026	51.373.571,48	8.315.848,93	59.689.420,41			
	Totale Programma 4	2024	137.187.729,64	8.315.848,93	145.503.578,57	138.190.453,42	8.315.848,93	146.506.302,35
		2025	135.500.863,58	-16.631.697,87	118.869.165,71			
		2026	52.558.571,48	8.315.848,93	60.874.420,41			
	TOTALE MISSIONE 9	2024	137.187.729,64	8.315.848,93	145.503.578,57	138.190.453,42	8.315.848,93	146.506.302,35
		2025	135.500.863,58	-16.631.697,87	118.869.165,71			
		2026	52.558.571,48	8.315.848,93	60.874.420,41			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2024	150.303.124,82	8.697.848,93	159.000.973,75	151.551.427,91	8.697.848,93	160.249.276,84
		2025	147.973.663,58	-16.631.697,87	131.341.965,71			
		2026	64.979.071,48	8.315.848,93	73.294.920,41			

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

Allegato n. 2 alla delibera di Assemblea del 10/05/2024 ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi dell'art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000"

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

ENTRATE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2024	46.075,32	382.000,00	428.075,32			
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale						
Tipologia	200	Contributi agli investimenti						
		2024	109.724.223,55	8.315.848,93	118.040.072,48	109.724.223,55	8.315.848,93	118.040.072,48
		2025	134.265.863,58	-16.631.697,87	117.634.165,71			
		2026	51.373.571,48	8.315.848,93	59.689.420,41			
TOTALE TITOLO 4		2024	109.724.223,55	8.315.848,93	118.040.072,48	109.724.223,55	8.315.848,93	118.040.072,48
		2025	134.265.863,58	-16.631.697,87	117.634.165,71			
		2026	51.373.571,48	8.315.848,93	59.689.420,41			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2024	150.303.124,82	8.697.848,93	159.000.973,75	125.237.089,48	8.315.848,93	133.552.938,41
		2025	147.973.663,58	-16.631.697,87	131.341.965,71			
		2026	64.979.071,48	8.315.848,93	73.294.920,41			

AUTORITA' IDRICA TOSCANA (FI)

Allegato n. 2 alla delibera di Assemblea del 10/05/2024 ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi dell'art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000"

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1	2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - QUOTA VINCOLATA	0.00.00.00.000	2024	0,00	4.075,32	50.000,00	0,00	54.075,32
					Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00						
E	1	4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - QUOTA LIBERA	0.00.00.00.000	2024	0,00	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
					Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00						
E	936	0	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.2 Cup F37J22000010007	4.02.01.01.001	2024	0,00	6.519.186,00	3.259.593,00	0,00	9.778.779,00
					Tot. proposte prec.	0,00	0,00	-6.519.186,00	0,00	
					2025	0,00	19.557.558,00	0,00	0,00	
					Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2026	0,00	6.519.186,00	3.259.593,00	0,00	
Cassa	0,00	6.519.186,00	3.259.593,00	0,00						
E	937	0	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.2 Cup B62E22010830005	4.02.01.01.001	2024	0,00	1.775.699,20	887.849,60	0,00	2.663.548,80
					Tot. proposte prec.	0,00	0,00	-1.775.699,20	0,00	
					2025	0,00	5.327.097,60	0,00	0,00	
					Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2026	0,00	1.775.699,20	887.849,60	0,00	
Cassa	0,00	1.775.699,20	887.849,60	0,00						
E	938	0	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.2 Cup F88B20021130002	4.02.01.01.001	2024	0,00	3.983.059,20	1.991.529,60	0,00	5.974.588,80
					Tot. proposte prec.	0,00	0,00	-3.983.059,20	0,00	
					2025	0,00	11.949.177,60	0,00	0,00	
					Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2026	0,00	3.983.059,20	1.991.529,60	0,00	
Cassa	0,00	3.983.059,20	1.991.529,60	0,00						
E	939	0	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.2 Cup I81D22000050004	4.02.01.01.001	2024	0,00	3.058.127,52	1.529.063,76	0,00	4.587.191,28
					Tot. proposte prec.	0,00	0,00	-3.058.127,52	0,00	
					2025	0,00	9.174.382,55	0,00	0,00	
					Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2026	0,00	3.058.127,52	1.529.063,76	0,00	
Cassa	0,00	3.058.127,52	1.529.063,76	0,00						

AUTORITA' IDRICA TOSCANA (FI)

Allegato n. 2 alla delibera di Assemblea del 10/05/2024 ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi dell'art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000"

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato	
E	940	0	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.2 Cup H47J22000040001	4.02.01.01.001	2024	0,00	1.295.625,95	647.812,97	0,00	1.943.438,92	
						Tot. proposte prec.	0,00				
					2025	0,00	3.886.877,84	-1.295.625,95	0,00	2.591.251,89	
						Tot. proposte prec.	0,00				
					2026	0,00	1.295.625,95	647.812,97	0,00	1.943.438,92	
		Tot. proposte prec.	0,00								
		Cassa		0,00	1.295.625,95	647.812,97	0,00	1.943.438,92			
U	910	0	CONTRIBUTI COMUNI RESTAURO OPERE IDRICHE	01.02-2.03.01.02.003	2024	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
						Tot. proposte prec.	0,00				
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Tot. proposte prec.	0,00				
					2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Tot. proposte prec.	0,00								
		Cassa		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00			
U	936	0	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.2 Cup F37J22000010007	09.04-2.03.03.03.999	2024	0,00	6.519.186,00	0,00	3.259.593,00	9.778.779,00	
						Tot. proposte prec.	0,00				
					2025	0,00	19.557.558,00	0,00	-6.519.186,00	13.038.372,00	
						Tot. proposte prec.	0,00				
					2026	0,00	6.519.186,00	0,00	3.259.593,00	9.778.779,00	
		Tot. proposte prec.	0,00								
		Cassa		0,00	6.519.186,00	0,00	3.259.593,00	9.778.779,00			
U	937	0	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.2 Cup B62E22010830005	09.04-2.03.03.03.999	2024	0,00	1.775.699,20	0,00	887.849,60	2.663.548,80	
						Tot. proposte prec.	0,00				
					2025	0,00	5.327.097,60	0,00	-1.775.699,20	3.551.398,40	
						Tot. proposte prec.	0,00				
					2026	0,00	1.775.699,20	0,00	887.849,60	2.663.548,80	
		Tot. proposte prec.	0,00								
		Cassa		0,00	1.775.699,20	0,00	887.849,60	2.663.548,80			
U	938	0	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.2 Cup F88B20021130002	09.04-2.03.03.03.999	2024	0,00	3.983.059,20	0,00	1.991.529,60	5.974.588,80	
						Tot. proposte prec.	0,00				
					2025	0,00	11.949.177,60	0,00	-3.983.059,20	7.966.118,40	
						Tot. proposte prec.	0,00				
					2026	0,00	3.983.059,20	0,00	1.991.529,60	5.974.588,80	
		Tot. proposte prec.	0,00								
		Cassa		0,00	3.983.059,20	0,00	1.991.529,60	5.974.588,80			
U	939	0	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.2 Cup I81D22000050004	09.04-2.03.03.03.999	2024	0,00	3.058.127,52	0,00	1.529.063,76	4.587.191,28	
						Tot. proposte prec.	0,00				
					2025	0,00	9.174.382,55	0,00	-3.058.127,52	6.116.255,03	
						Tot. proposte prec.	0,00				
					2026	0,00	3.058.127,52	0,00	1.529.063,76	4.587.191,28	
		Tot. proposte prec.	0,00								
		Cassa		0,00	3.058.127,52	0,00	1.529.063,76	4.587.191,28			

AUTORITA' IDRICA TOSCANA (FI)

Allegato n. 2 alla delibera di Assemblea del 10/05/2024 ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi dell'art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000"

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	940	0	Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.2 Cup H47J22000040001	09.04-2.03.03.999	2024	0,00	1.295.625,95	0,00	647.812,97	1.943.438,92
					Tot. proposte prec.	0,00				
					2025	0,00	3.886.877,84	0,00	-1.295.625,95	2.591.251,89
					Tot. proposte prec.	0,00				
					2026	0,00	1.295.625,95	0,00	647.812,97	1.943.438,92
Tot. proposte prec.	0,00									
Cassa	0,00	1.295.625,95	0,00	647.812,97	1.943.438,92					
U	1130	0	INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.03.02.01.001	2024	222.000,00	222.000,00	0,00	24.000,00	246.000,00
					Tot. proposte prec.	168.000,00				
					2025	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
					Tot. proposte prec.	168.000,00				
					2026	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
Tot. proposte prec.	0,00									
Cassa	240.236,80	240.000,00	0,00	24.000,00	264.000,00					
U	1132	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.03.02.01.001	2024	62.860,00	62.860,00	0,00	7.000,00	69.860,00
					Tot. proposte prec.	50.000,00				
					2025	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					Tot. proposte prec.	50.000,00				
					2026	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Tot. proposte prec.	0,00									
Cassa	63.593,34	62.860,00	0,00	7.000,00	69.860,00					
U	1170	0	IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	2024	19.590,00	19.590,00	0,00	3.000,00	22.590,00
					Tot. proposte prec.	15.000,00				
					2025	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
					Tot. proposte prec.	15.000,00				
					2026	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Tot. proposte prec.	0,00									
Cassa	19.590,00	19.590,00	0,00	3.000,00	22.590,00					
U	1236	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	01.03-1.03.02.11.999	2024	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
					Tot. proposte prec.	0,00				
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Tot. proposte prec.	0,00				
					2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. proposte prec.	0,00									
Cassa	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00					
U	1254	0	ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE	01.08-1.03.02.19.001	2024	92.100,00	136.863,40	0,00	3.000,00	139.863,40
					Tot. proposte prec.	92.300,00				
					2025	92.300,00	92.300,00	0,00	0,00	92.300,00
					Tot. proposte prec.	94.900,00				
					2026	94.900,00	94.900,00	0,00	0,00	94.900,00
Tot. proposte prec.	0,00									
Cassa	139.603,09	173.403,63	0,00	3.000,00	176.403,63					

AUTORITA' IDRICA TOSCANA (FI)

Allegato n. 2 alla delibera di Assemblea del 10/05/2024 ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi dell'art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000"

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1257	0	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TECNICI	09.04-1.03.02.11.999	2024	0,00	136.132,00	0,00	0,00	136.132,00
						Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Cassa	18.714,80	173.146,80	0,00	0,00	173.146,80	
U	2250	0	ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E HARDWARE	01.03-2.02.01.07.002	2024	2.000,00	14.435,64	0,00	12.000,00	26.435,64
						Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
						Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					2026	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Cassa	3.749,24	14.664,49	0,00	12.000,00	26.664,49	
U	2257	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI	01.03-2.05.99.99.999	2024	0,00	21.610,67	0,00	17.000,00	38.610,67
						Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00
					2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tot. proposte prec.	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Cassa	18.207,18	38.440,01	0,00	17.000,00	55.440,01	

AUTORITA' IDRICA TOSCANA (FI)

Allegato n. 2 alla delibera di Assemblea del 10/05/2024 ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi dell'art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000"

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	----------	---------------	---------	--------	-----------

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI		2024	8.697.848,93	8.697.848,93	0,00
		2025	-16.631.697,87	-16.631.697,87	0,00
		2026	8.315.848,93	8.315.848,93	0,00
		Cassa	8.315.848,93	8.697.848,93	-382.000,00