

AUTORITA' IDRICA TOSCANA (FI)
Piano esecutivo di gestione 2024
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO 2026	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 7 ANTONIO GIAMPIERI					
3.02.03.99.001 Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	2580 0 PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	22.483,92
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.02.03.99.001 Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	2581 0 SANZIONI PER ATTIVITA DI CONTROLLO UTILIZZO RISORSA IDRICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	43.095,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
TOTALE RESPONSABILE 7 ANTONIO GIAMPIERI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	65.578,92
Responsabile 8 MASSIMILIANO REFI					
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1018 0 DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.300,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	1019 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	56.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1021 0 RITENUTE ERARIALI	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1022 0 RITENUTE ERARIALI A LAVORATORI AUTONOMI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1029 0 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.03.02.001	1030 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A LAVORATORI AUTONOMI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

AUTORITA' IDRICA TOSCANA (FI)
Piano esecutivo di gestione 2024
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO 2026	STANZIAMENTO di cassa
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi					
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1031 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.03.99.999 Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	1032 0 ALTRE RITENUTE A LAVORATORI AUTONOMI PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1050 0 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.004.942,65
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
3.03.03.03.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	2350 0 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi	
3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2610 0 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2630 0 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	2690 0 ALTRE ENTRATE CORRENTI	18.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
TOTALE RESPONSABILE 8 MASSIMILIANO REFI		4.598.000,00	4.520.500,00	4.520.500,00	4.609.242,65
Responsabile 9 ALESSANDRO MAZZEI					
2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre	1510 0 COPERTURA SPESE DI FUNZIONAMENTO DA TARIFFA	4.065.000,00	4.167.300,00	4.065.000,00	5.357.042,00

AUTORITA' IDRICA TOSCANA (FI)
Piano esecutivo di gestione 2024
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO 2026	STANZIAMENTO di cassa
imprese					
Titolo 2	Trasferimenti correnti	Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese	Categoria 2	Altri trasferimenti correnti da imprese
TOTALE RESPONSABILE 9 ALESSANDRO MAZZEI		4.065.000,00	4.167.300,00	4.065.000,00	5.357.042,00
Responsabile 10 ANDREA CAPPELLI					
4.02.01.01.001	920 0 Contributo Pnrr Codice M2C4-I4.2_057 Cup G32E22000040003 Contributi agli investimenti da Ministeri	10.202.319,99	10.202.319,99	0,00	12.752.899,98
Titolo 4	Entrate in conto capitale	Tipologia 200	Contributi agli investimenti	Categoria 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
4.02.01.01.001	921 0 Contributo Pnrr Codice M2C4-I4.2_015 Cup D15H22000000002 Contributi agli investimenti da Ministeri	4.684.702,80	4.684.702,80	0,00	5.855.878,50
Titolo 4	Entrate in conto capitale	Tipologia 200	Contributi agli investimenti	Categoria 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
4.02.01.01.001	922 0 Contributo Pnrr Codice M2C4-I4.2_019 Cup H92E22000070008 Contributi agli investimenti da Ministeri	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	Tipologia 200	Contributi agli investimenti	Categoria 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
4.02.01.01.001	923 0 Contributo Pnrr M2C4-I4.4 Cup F52E20000040007 Contributi agli investimenti da Ministeri	2.799.898,02	2.799.898,02	0,00	2.799.898,02
Titolo 4	Entrate in conto capitale	Tipologia 200	Contributi agli investimenti	Categoria 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
4.02.01.01.001	924 0 Contributo Pnrr Codice M2C4-I4.4 Cup F22E14000180005 Contributi agli investimenti da Ministeri	2.100.476,46	2.100.476,46	0,00	2.100.476,46
Titolo 4	Entrate in conto capitale	Tipologia 200	Contributi agli investimenti	Categoria 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
4.02.01.01.001	925 0 Contributo Pnrr Codice M2C4-I4.4 Cup I66D02000020008 Contributi agli investimenti da Ministeri	2.652.925,40	2.652.925,40	0,00	2.652.925,40
Titolo 4	Entrate in conto capitale	Tipologia 200	Contributi agli investimenti	Categoria 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
4.02.01.01.001	926 0 Contributo Pnrr Codice M2C4-I4.4 Cup G17H10002760004 Contributi agli investimenti da Ministeri	2.120.516,13	2.120.516,13	0,00	2.120.516,13
Titolo 4	Entrate in conto capitale	Tipologia 200	Contributi agli investimenti	Categoria 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
4.02.01.01.001	927 0 Contributo Pnrr Codice M2C4-I4.4 Cup B62E22027450005 Contributi agli investimenti da Ministeri	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	Tipologia 200	Contributi agli investimenti	Categoria 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
4.02.01.01.001	928 0 Contributo Pnrr Codice M2C4-I4.4 Cup D12E22000330006 Contributi agli investimenti da Ministeri	1.009.079,28	1.009.079,28	0,00	1.009.079,28

AUTORITA' IDRICA TOSCANA (FI)
Piano esecutivo di gestione 2024
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO 2026	STANZIAMENTO di cassa
Contributi agli investimenti da Ministeri					
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	929 0 Contributo Pnrr Codice M2C4-I4.4 Cup H62E22000190008	1.037.283,63	1.037.283,63	0,00	1.037.283,63
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	930 0 Contributo Pnrr Codice M2C4-I4.4 Cup H52E22000180008	892.063,92	892.063,92	0,00	892.063,92
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	931 0 Contributo Pnrr Codice M2C4-I4.4 Cup H48B22000270008	2.842.157,16	2.842.157,16	0,00	2.842.157,16
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	932 0 Contributo Pnrr Codice M2C1-I1.1.linea c Cup D12E22000970006	3.266.896,00	3.266.896,00	0,00	3.266.896,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	933 0 Contributo Pnrr Codice M2C1-I1.1 linea c Cup I45H22000040002	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	934 0 Contributo Pnrr Codice M2C1-I1.1 linea c Cup F52F18000060005	3.686.426,45	3.686.426,45	0,00	3.686.426,45
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	935 0 Contributo Pnrr Codice M2C1-I1.1 linea c Cup H96D20000010007	2.676.024,75	2.676.024,75	0,00	2.676.024,75
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1020 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
9.02.03.02.999 Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	1045 0 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Tipologia 200 Entrate per conto terzi	Categoria 3 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi			

AUTORITA' IDRICA TOSCANA (FI)
Piano esecutivo di gestione 2024
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO 2026	STANZIAMENTO di cassa
TOTALE RESPONSABILE 10 ANDREA CAPPELLI		89.370.769,99	89.370.769,99	25.000.000,00	98.092.525,68
TOTALE GENERALE		98.053.769,99	98.078.569,99	33.605.500,00	108.124.389,25