

	DPR 132/2013 Descrizione	DPR 132/2013 Conto	anno	titolo	capit.	artic.	Preventivo 2015 competenza (DC n. 215 del 30/12/2015)	Preventivo 2015 cassa (DC n. 215 del 30/12/2015)	descrizione	Riallocazione entrate	Impegni in 12 [^]
Entrate correnti	Proventi dalla vendita di energia, acqua, gas e riscaldamento	E.3.01.01.01.004	2015	1	20301	0	€ 820.254,26	€ 942.174,47	contributo alla gestione da parte Ministero	€ -	€ -
	Proventi dalla vendita di energia, acqua, gas e riscaldamento	E.3.01.01.01.004	2015	1	30704	0	€ 3.491.280,71	€ 22.978.669,01	Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo	€ 4.311.534,97	€ 359.294,58
	Proventi dalla vendita di energia, acqua, gas e riscaldamento	E.3.01.01.01.004	2015	1	30706	0	€ 8.163.051,61	€ 17.100.728,25	Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso civile	€ 8.163.051,61	€ 680.254,30
	Proventi dalla vendita di energia, acqua, gas e riscaldamento	E.3.01.01.01.004	2015	1	30707	0	€ 2.690.579,79	€ 7.445.270,79	Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso Industriale	€ 2.690.579,79	€ 224.214,98
	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.03.02.003	2015	1	30709	0	€ 1.000.000,00	€ 1.548.908,34	Proventi per progettazione e realizzazione in concessione di opere pubbliche	€ 1.000.000,00	€ 83.333,33
	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.03.02.003	2015	1	30717	0	€ 20.000,00	€ 20.000,00	COMPENSI PER ISTRUTTORIE TECNICHE E SORVEGLIANZA	€ 20.000,00	€ 1.666,67
	Locazioni di altri beni immobili	E.3.01.03.02.002	2015	1	30801	0	€ 106.550,00	€ 151.031,25	Affitti di immobili	€ 106.550,00	€ 8.879,17
	Altre entrate correnti n.c.a.	E.05.99.99.999	2015	1	30804	0	€ 70.000,00	€ 70.000,00	interessi attivi sumutui	€ 70.000,00	€ 5.833,33
	Altre entrate correnti n.c.a.	E.05.99.99.999	2015	1	30901	0	€ 75.000,00	€ 135.031,04	Recuperi e rimborsi diversi - interessi su tardati pagamenti derivanti dalla vendita dei servizi	€ 75.000,00	€ 6.250,00
	Altre entrate correnti n.c.a.	E.05.99.99.999	2015	1	30902	0	€ -	€ 104.989,93	recupero da dipendenti perc con assegnazione	€ -	€ -
Altre entrate correnti n.c.a.	E.05.99.99.999	2015	1	31001	0	€ 308.585,00	€ 308.585,00	canoni anticipati tri per pertusillo	€ 308.585,00	€ 25.715,42	
Altre entrate correnti n.c.a.	E.05.99.99.999	2015	1	31002	0	€ 7.289.184,27	€ 7.289.184,27	Estinzione sentenza Abusci	€ 7.289.184,27	€ 607.432,02	
Entrate conto capitale	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	E.4.04.01.03.999	2015	2	41401	0	€ 23.447.335,20	€ 27.371.550,91	INCASSO IMPORTO LAVORI ED ESPROPRIAZIONI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE IN	€ 23.447.335,20	€ 1.953.944,60
	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni somme non dovute o incassate in eccesso da enti previdenziali	E.4.05.03.03.001	2015	2	51801	0	€ 60.000,00	€ 60.000,00	RISCOSSIONE CREDITI ASSICURATIVI PER TRATTAMENTO FINE SERVIZIO PERSONALE	€ 60.000,00	€ 5.000,00
	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni somme non dovute o incassate in eccesso da enti previdenziali	E.4.05.03.03.001	2015	2	61901	0	€ 976.000,00	€ 1.945.055,63	ENTRATE PER SOMME DERIVANTI DA MUTUO QUINDICENNALE	€ 976.000,00	€ 81.333,33
	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni somme non dovute o incassate in eccesso da enti previdenziali	E.4.05.03.03.001	2015	2	61902	0	€ 15.860.000,00	€ 24.844.693,85	ENTRATE PER SOMME DERIVANTI DA LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI CUI AL P.N.IRRIGUO	€ 15.860.000,00	€ 1.321.666,67
	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni somme non dovute o incassate in eccesso da enti previdenziali	E.4.05.03.03.001	2015	2	30701	0	€ 170.000,00	€ 170.000,00	sereca (DRESDA)	€ 170.000,00	€ 14.166,67
	Anticipazioni da isituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.001	2015	2	62001	0	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	ANTICIPAZIONI DEL CONTO CORRENTE DI TESORERIA	€ 30.000.000,00	€ 2.500.000,00
Entrate partite di giro	Altre ritenute n.a.c.	E.9.01.01.99.999	2015	4	72201	0	€ 1.514.284,60	€ 4.010.424,11	ENTRATE PER IVA	€ 414.284,60	€ 34.523,72
	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	2015	4	72202	0	€ 200.000,00	€ 368.238,77	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI	€ 200.000,00	€ 16.666,67
	Ritenute previd. e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.001	2015	4	72203	0	€ 448.018,00	€ 478.949,43	ENTRATE PER RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	€ 448.018,00	€ 37.334,83
	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.999			72204	0	€ 4.000,00	€ 4.000,00	entrate costituzione dep cauzionali	€ 4.000,00	€ 333,33
	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.999	2015	4	72206	0	€ 100.000,00	€ 100.000,00	RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E DI TERZI	€ 100.000,00	€ 8.333,33
	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.999	2015	4	72207	0	€ 5.000,00	€ 41.100,00	ENTRATE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	€ 5.000,00	€ 416,67
	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.999	2015	4	72208	0	€ 40.000,00	€ 40.000,00	ENTRATE PER CHIUSURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMICHE	€ 40.000,00	€ 3.333,33
	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	2015	4	72209	0	€ 1.307.560,00	€ 2.402.379,05	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	€ 1.307.560,00	€ 108.963,33
Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001	2015	4	72210	0	€ -	€ -	RITENUTE PER IVA	€ 1.100.000,00	€ 91.666,67	

€ 98.166.683,44
ok con BP 2020

€ 149.930.964,10

€ 98.166.683,44

€ 8.180.556,95
ok con Accertamento