

DPR 132/2013 Descrizione		DPR 132/2013 Conto	anno	titolo	conto	descrizione	residui attivi presunti iniziali 2023	previsione anno 2023	previsione di cassa anno 2023	
						avanzo di amministrazione		25.383.092		
						ammontare fondo cassa inizio esercizio			6.259.855,80	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
<i>Entrate derivanti da trasferimenti correnti</i>										
					20301	CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DA PARTE DEL MIPAAF	-	-	-	
					20302	CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIPIANO DISAVANZO	-	-	-	
							-	-	-	
<i>Altre entrate</i>										
Entrate correnti	entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizi									
		Proventi dalla vendita di enrgia, acqua, gas e riscaldamento	E.3.01.01.01.004	2022	I	30704	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE IDRICA - USO IRRIGUO	39.516.534,28	4.165.005	43.681.539,32
						30705	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE IDRICA - USO IDROELETTRICO			
		Proventi dalla vendita di enrgia, acqua, gas e riscaldamento	E.3.01.01.01.004	2022	I	30706	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE IDRICA - USO CIVILE	1.957.039,06	7.074.634	9.031.673,52
		Proventi dalla vendita di enrgia, acqua, gas e riscaldamento	E.3.01.01.01.004	2022	I	30707	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE IDRICA - USO INDUSTRIALE	5.755.133,31	3.839.613	9.594.746,54
		Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.03.02.003	2022	I	30709	PROVENTI PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE OO.PP.	522.605,19	-	522.605,19
		Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.03.02.003	2022	I	30713	REALIZZAZIONE PER CONCESSIONE DI MATERIALI			-
		Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.03.02.003	2022	I	30714	PROVENTI EX L. 109/94 PER COMPETENZE PROFESSIONALI RIFERITE AI CODICI 10210-10206			-
		Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.03.02.003	2022	I	30715	ARRETRATI PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE RISORSA IDRICA AD USO CIVILE ANNI 2012-2013			-
		Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.03.02.003	2022	I	30716	ARRETRATI PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE RISORSA IDRICA AD USO CIVILE ANNI 2001-2005			-
		Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.03.02.003	2022	I	30717	COMPENSI PER ISTRUTTORIE TECNICHE E SORVEGLIANZA	-	-	-
								47.751.311,84	15.079.253	62.830.564,57
	redditi e proventi patrimoniali									
		Locazioni di altri beni immobili	E.3.01.03.02.002	2022	I	30801	AFFITTI IMMOBILI	237.786,32	90.226	328.012,16
						30804	INTERESSI ATTIVI SI MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	-	-	-
								237.786,32	90.226	328.012,16
	poste correttive e compensative di spese correnti									
	Altre entrate correnti n.c.a.	E.05.99.99.999	2022	I	30901	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.194.631,45	75.000	2.269.631,45	
	Altre entrate correnti n.c.a.	E.05.99.99.999	2022	I	30902	RECUPERO DAI DIPENDENTI DI SOMME PERCEPITE CON ASSEGNAZIONI			-	
							2.194.631,45	75.000	2.269.631,45	
entrate non classificabili in altre voci										

DPR 132/2013 Descrizione	DPR 132/2013 Conto	anno	titolo	conto	descrizione	residui attivi presunti iniziali 2023	previsione anno 2023	previsione di cassa anno 2023
Altre entrate correnti n.c.a.	E.05.99.99.999	2022	I	31001	CANONI ANTICIPATI AUTORIZZATORI TORRI T5	-	-	-
				31001.1	ENTRATE DA ATTIVAZIONE TURBINE SENISE	-	-	-
				31001.2	CANONI DA ENEL DIGA PERTUSILLO	-	-	-
				31001.3	ENTRATE DA ATTIVAZIONE TURBINA BASENTELLO	-	-	-
				31001.4	AGGIORNAMENTO TARIFFARIO ENEL-AQP	-	-	-
				31002	ESITI SENTENZA (888/2013) CORTE APPELLO BARI - ABRUSCI	9.024.164	9.024.164	9.024.163,68
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						-	9.024.164	9.024.163,68
						50.183.729,61	24.268.642	74.452.371,86
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
<i>Entrate per alienazione beni patrimoniali</i>								
Alienazione di mobili e arredi per ufficio	E.4.04.01.03.999	2022	II	41100	ALIENAZIONE DI IMMOBILI ED ALTRI DIRITTI REALI	-	-	-
				41201	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE E MACCHIANRI	150	-	150,00
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	2022	II	41401	INCASSO LAVORI ED ESPROPRIAZIONI PER REALIZZAZIONE OO.PP IN CONCESSIONE	4.399.256	16.600.140	20.999.396,06
				TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
<i>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</i>								
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	2022	II	61901	ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONE CIPE 133/2002 E L. 350/2003	75.455,25	-	75.455,25
				61902	ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONE OPERE DEL MARASCIONE	1.348.125,24	7.401.662	8.749.787,55
Anticipazioni da isituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.001	2022	II	62001	ANTICIPAZIONI DEL CONTO CORRENTE DI TESORERIA (utilizzo)	2.968.471,84	30.000.000	32.968.471,84
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						4.392.052,33	37.401.662	41.793.714,64
<i>Entrate da Enti Assicurativi TFS personale dipendente</i>								
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	2022	II	51801	RISCOSSIONE CREDITI ASSICURATIVI TFS PERSONALE	-	-	-
				51802	RISCOSSIONE CREDITI BANCARI TFS PERSONALE	-	-	-

