

ENTRATE										
DPR 132/2013 Descrizione	DPR 132/2013 Conto	anno	titolo	conto	descrizione	previsione anno 2023	previsione anno 2024	previsione anno 2025		
					avanzo di amministrazione	25.383.092				
					ammontare fondo cassa inizio esercizio					
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>										
<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>										
<b>entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizi</b>										
<b>Entrate correnti</b>	Proventi dalla vendita di energia, acqua, gas e riscaldamento	E.3.01.01.01.004	2022	1	30704	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE IDRICA - USO IRRIGUO	4.165.005	4.165.005	4.165.005	
					30705	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE IDRICA - USO IDROELETTRICO				
	Proventi dalla vendita di energia, acqua, gas e riscaldamento	E.3.01.01.01.004	2022	1	30706	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE IDRICA - USO CIVILE	7.074.634	7.074.634	7.074.634	
	Proventi dalla vendita di energia, acqua, gas e riscaldamento	E.3.01.01.01.004	2022	1	30707	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE IDRICA - USO INDUSTRIALE	3.839.613	3.839.613	3.839.613	
	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.03.02.003	2022	1	30709	PROVENTI PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE OO.PP.	-	-	-	
	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.03.02.003	2022	1	30713	REALIZZAZIONE PER CONCESSIONE DI MATERIALI				
	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.03.02.003	2022	1	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	1	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	1	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	1	30717	COMPENSI PER ISTRUTTORIE TECNICHE E SORVEGLIANZA	-	-	-	
							<b>15.079.253</b>	<b>15.079.253</b>	<b>15.079.253</b>	
	<b>redditi e proventi patrimoniali</b>									
		Locazioni di altri beni immobili	E.3.01.03.02.002	2022	1	30801	AFFITTI IMMOBILI	90.226	90.226	90.226
						30804	INTERESSI ATTIVI SI MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	-	-	-
							<b>90.226</b>	<b>90.226</b>	<b>90.226</b>	
	<b>poste correttive e compensative di spese correnti</b>									
		Altre entrate correnti n.c.a.	E.05.99.99.999	2022	1	30901	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	75.000	75.000	75.000
	Altre entrate correnti n.c.a.	E.05.99.99.999	2022	1	30902	RECUPERO DAI DIPENDENTI DI SOMME PERCEPITE CON ASSEGNAZIONI				
						<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
<b>entrate non classificabili in altre voci</b>										
					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	-	-	-	
	Altre entrate correnti n.c.a.	E.05.99.99.999	2022	1	31002	ESITI SENTENZA (888/2013) CORTE APPELLO BARI - ABRUSCI	9.024.164	9.024.164	9.024.164	
						<b>9.024.164</b>	<b>9.024.164</b>	<b>9.024.164</b>		
						<b>24.268.642</b>	<b>24.268.642</b>	<b>24.268.642</b>		
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						<b>24.268.642</b>	<b>24.268.642</b>	<b>24.268.642</b>		
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>										

DPR 132/2013 Descrizione	DPR 132/2013 Conto	anno	titolo	conto	descrizione	previsione anno 2023	previsione anno 2024	previsione anno 2025
<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	-	-	-
				41401	INCASSO LAVORI ED ESPROPRIAZIONI PER REALIZZAZIONE OO.PP IN CONCESSIONE	16.600.140	3.999.602	-
						<b>16.600.140</b>	<b>3.999.602</b>	<b>-</b>
<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	-	-	-
				61902	ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONE OPERE DEL MARASCIONE	7.401.662	-	-
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	62001	ANTICIPAZIONI DEL CONTO CORRENTE DI TESORERIA (utilizzo)	30.000.000	30.000.000	30.000.000
						<b>37.401.662</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>
<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	-	-	-
						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Altre entrate</i>								
				30711	PROGETTO SERECA FONDI DI PROGETTAZIONE UNIVERSITARIA	-	-	-
						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE TITOLO II- ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						<b>54.001.803</b>	<b>33.999.602</b>	<b>30.000.000</b>
<b>TITOLO IV- ENTRATE PARTITE DI GIRO</b>								
Altre ritenute n.a.c. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Ritenute previd. e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Altre entrate per conto terzi Altre entrate per conto terzi Altre entrate per conto terzi Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.99.999	2022	IV	72201	ENTRATE PER IVA	400.000	400.000	400.000
				72202	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	120.000	120.000	120.000
				72203	ENTRATE PER RIENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	613.916	613.916	613.916
				72204	ENTRATE PER COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-
				72205	ENTRATE PER FONDI SPESA ONERI CONTRATTUALI	-	-	-
				72206	RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE	100.000	100.000	100.000
				72207	ENTRATE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI	100.000	100.000	100.000
				72208	ENTRATE PER CHIUSURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMALI	40.000	40.000	40.000
				72209	ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO	1.763.698	1.763.698	1.763.698
				72210	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5.500.000	5.500.000	5.500.000
<b>TOTALE TITOLO IV- ENTRATE PARTITE DI GIRO</b>						<b>8.637.614</b>	<b>8.637.614</b>	<b>8.637.614</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>						<b>86.908.059</b>	<b>66.905.858</b>	<b>62.906.256</b>
Avanzo di Amministrazione						25.383.092	22.783.092	26.383.092
Fondo cassa presunto								
<b>TOTALE</b>						<b>112.291.150</b>	<b>89.688.950</b>	<b>89.289.348</b>