

BILANCIO ASSESTATO 2016 – ENTRATE

TIT	CAT	CAP	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE AGGIORNATA	VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO	PREVISIONE ASSESTATATA
1			ENTRATE CORRENTI				
1	1		ENTRATE DA BENI STRUMENTALI				
1	1	10	proventi patrimoniali ed extra patrimoniali	€ 17.000,00	€ 17.000,00		€ 17.000,00
1	1	20	interessi su depositi	€ 30.000,00	€ 30.000,00	-€ 20.000,00	€ 10.000,00
			TOTALE CATEGORIA 1	€ 47.000,00	€ 47.000,00	-€ 20.000,00	€ 27.000,00
1	2		ENTRATE DA CONTRIBUENZA				
1	2	30	ruoli ordinari	€ 15.156.000,00	€ 15.162.000,00	€ 6.000,00	€ 15.162.000,00
1	2	40	quota a carico del servizio idrico integrato	€ 463.000,00	€ 672.000,00	€ 209.000,00	€ 672.000,00
1	2	50	quota per concessioni, scarichi e licenze	€ 61.000,00	€ 196.000,00	€ 135.000,00	€ 196.000,00
1	2	60	quota a carico dei comuni	€ 350.000,00	€ -	-€ 350.000,00	€ -
1	2	70	recupero contributi consortili	€ -	€ -		€ -
			TOTALE CATEGORIA 2	€ 16.030.000,00	€ 16.030.000,00	€ -	€ 16.030.000,00
1	3		ENTRATE DIVERSE				
1	3	80	entrate diverse	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 40.000,00
1	3	81	entrate per recupero spese immobili in gestione	€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00
1	3	82	entrate per recupero sanzioni gare	€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00
			TOTALE CATEGORIA 3	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 10.000,00	€ 60.000,00
1	4		RECUPERO SPESE OPERE PUBBLICHE E CONTRIBUTI STRAORDINARI MANUTENZIONE OPERE				
1	4	90	recupero spese per realizzazione opere pubbliche	€ -	€ -		€ -
1	4	100	contributi straordinari manutenzione opere	€ -	€ -		€ -
1	5	110	trasferimenti correnti personale comandato	€ -	€ -		€ -
1	5	120	altri trasferimenti correnti	€ -	€ -		€ -
			TOTALE CATEGORIA 4	€ -	€ -	€ -	€ -
			TOTALE TITOLO 1	€ 16.127.000,00	€ 16.127.000,00	-€ 10.000,00	€ 16.117.000,00
2			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
2	1		ENTRATE PER OPERE IN CONCESSIONE				
2	1	130	finanziamenti da regione, province e comuni per esecuzione opere in concessione	€ 169.000,00	€ 169.000,00		€ 169.000,00
			TOTALE CATEGORIA 1	€ 169.000,00	€ 169.000,00	€ -	€ 169.000,00
2	2		ALIENAZIONE BENI, TITOLI E PARTECIPAZIONI				
2	2	140	alienazioni di beni immobili e mobili	€ -	€ -	€ 17.000,00	€ 17.000,00
2	2	150	alienazione di titoli e partecipazioni	€ -	€ -		€ -
			TOTALE CATEGORIA 2	€ -	€ -	€ 17.000,00	€ 17.000,00
2	3		ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI				

2	3	160	mutui	€ -	€ -		€ -
2	3	170	estinzione finanziamenti provvisori esecuzione opere pubbliche	€ -	€ 2.581.145,00		€ 2.581.145,00
2	3	171	interventi per gestione impianti ossigenatori	€ -	€ 60.000,00		€ 60.000,00
2	3	180	finanziamenti per acquisto macchinari e attrezzature	€ -	€ -		€ -
			TOTALE CATEGORIA 3	€ -	€ 2.641.145,00	€ -	€ 2.641.145,00
			TOTALE TITOLO 2	€ 169.000,00	€ 2.810.145,00	€ 17.000,00	€ 2.827.145,00
3			SERVIZI PER CONTO TERZI				
3	1		GESTIONI SPECIALI, ANTICIPAZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI PER CONTO DI ENTI TERZI				
3	1	190	gestioni speciali	€ -	€ -		€ -
3	1	200	gestione anticipazione	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00		€ 3.000.000,00
3	1	210	gestione impianti c/altri enti	€ -	€ -		€ -
3	1	220	gestione iva	€ -	€ -		€ -
			TOTALE CATEGORIA 1	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ -	€ 3.000.000,00
3	2		GESTIONI SPECIALI, ANTICIPAZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI PER CONTO DI ENTI TERZI				
3	2	230	ritenute carico personale trattamento previdenziale e assicurativo	€ 410.000,00	€ 410.000,00		€ 410.000,00
3	2	240	ritenute erariali su retribuzioni e pensioni	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 300.000,00	€ 1.200.000,00
3	2	250	ritenute erariali su compensi per prestazioni di lavoro autonomo	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 100.000,00	€ 320.000,00
3	2	260	ritenute erariali su compensi per collaborazioni	€ -	€ -		€ -
3	2	270	rimborso da enpaia per trattamenti di quiescenza personale dipendente	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
3	2	280	restituzione fondo per servizio economato	€ 20.000,00	€ 20.000,00		€ 20.000,00
3	2	290	depositi cauzionali c/terzi	€ 200.000,00	€ 200.000,00		€ 200.000,00
3	2	300	partite di terzi	€ 200.000,00	€ 200.000,00		€ 200.000,00
			TOTALE CATEGORIA 2	€ 2.150.000,00	€ 2.150.000,00	€ 500.000,00	€ 2.650.000,00
			TOTALE TITOLO 3	€ 5.150.000,00	€ 5.150.000,00	€ 500.000,00	€ 5.650.000,00
			TOTALE ENTRATE	€ 21.446.000,00	€ 24.087.145,00	€ 507.000,00	€ 24.594.145,00