

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI
2016-2018**

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

TIPOLOGIA CATEGORIA CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31/12/2015		STANZIAMENTI ATTUALI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	NOTE
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE							
	AVANZO DI CONSUNTIVO PROVENIENTE DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE			9.074.378,89				
	- ART. 001 - QUOTA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE							
	- ART. 002 - QUOTA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE							
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (IMPORTO PRESUNTO) all'01/01/2016							

TIPOLOGIA CATEGORIA CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31/12/2015		STANZIAMENTI ATTUALI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	NOTE
-------------------------------------	--------------------------	---	--	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------

TITOLO: 02 - TRASFERIMENTI CORRENTI

20101 TIPOLOGIA
TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI LOCALI

2010102 Trasferimenti correnti da amministrazioni locali

1000	Assegnazioni della P.A.T. per il funzionamento		previsioni di competenza					E.2.01.01.02.000
			previsione di cassa					
1015	Assegnazioni P.A.T. per spese correnti - residui al 31/12/2010	25.000,00	previsioni di competenza	-				E.2.01.01.02.000
			previsione di cassa			25.000,00		
1020	Ulteriori assegnazioni della Provincia	-	previsioni di competenza	-	49.000,00	47.000,00	45.000,00	E.2.01.01.02.000
			previsione di cassa			49.000,00		

TOTALE TIPOLOGIA

20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	25.000,00	previsioni di competenza	-	49.000,00	47.000,00	45.000,00	
			previsione di cassa	-	74.000,00	-	-	
di cui Categorie								
2010102	Trasferimenti correnti da amministrazioni locali	25.000,00	previsioni di competenza	-	49.000,00	47.000,00	45.000,00	
			previsione di cassa	-	74.000,00	-	-	

TOTALE TITOLO

	TITOLO: 02 - TRASFERIMENTI CORRENTI	25.000,00	previsioni di competenza	-	49.000,00	47.000,00	45.000,00	
			previsione di cassa	-	74.000,00	-	-	
di cui tipologie								
20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	25.000,00	previsioni di competenza	-	49.000,00	47.000,00	45.000,00	
			previsione di cassa	-	74.000,00	-	-	

TIPOLOGIA CATEGORIA CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31/12/2015		STANZIAMENTI ATTUALI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	NOTE
-------------------------------------	--------------------------	---	--	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------

TITOLO: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100 **TIPOLOGIA
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI
DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**

3010200 **Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**

2010	Proventi derivanti dai corrispettivi dei servizi relativi alla depurazione delle acque reflue e altre entrate connesse - capitolo rilevante ai fini IVA	52.318.519,33	previsioni di competenza	31.870.000,00	32.300.000,00	33.900.000,00	33.900.000,00	E.3.01.02.01.000
			previsione di cassa		35.000.000,00			
2025	Proventi derivanti dai corrispettivi dei servizi relativi alla gestione delle discariche e altre entrate connesse - capitolo rilevante ai fini IVA	13.912.940,62	previsioni di competenza	11.820.000,00	11.820.000,00	11.820.000,00	11.820.000,00	E.3.01.02.01.000
			previsione di cassa		13.000.000,00			
3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni								
2045	Proventi derivanti dalla vendita di energia	-	previsioni di competenza	-	70.000,00	70.000,00	70.000,00	E.3.01.01.01.000
			previsione di cassa		70.000,00			
2050	Canoni attivi residui al 31/12/2008	552,94	previsioni di competenza	-				E.3.01.03.01.000
			previsione di cassa					
2060	Canoni attivi	180,00	previsioni di competenza	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	E.3.01.03.01.000
			previsione di cassa					

TOTALE TIPOLOGIA

30100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	66.232.192,89	previsioni di competenza	43.695.000,00	44.192.000,00	45.792.000,00	45.792.000,00	
			previsione di cassa		-	48.070.000,00	-	-
di cui Categorie								
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	66.231.459,95	previsioni di competenza	43.690.000,00	44.120.000,00	45.720.000,00	45.720.000,00	
			previsione di cassa		-	48.000.000,00	-	-
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	732,94	previsioni di competenza	5.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
			previsione di cassa		-	70.000,00	-	-

TIPOLOGIA CATEGORIA CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31/12/2015		STANZIAMENTI ATTUALI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	NOTE
TIPOLOGIA								
30300	INTERESSI ATTIVI							
3030300	Altri interessi attivi							
2030	Interessi per ritardato pagamento	-	previsioni di competenza	-	-	-	-	E.3.03.03.02.000
			previsione di cassa					
2040	Interessi attivi su giacenze di cassa	-	previsioni di competenza	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	E.3.03.03.03.000
			previsione di cassa					
TOTALE TIPOLOGIA								
30300	INTERESSI ATTIVI	-	previsioni di competenza	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			previsione di cassa	-	-	-	-	
di cui Categorie								
3030300	Altri interessi attivi	-	previsioni di competenza	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			previsione di cassa	-	-	-	-	
TIPOLOGIA								
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI							
3030500	Rimborsi in entrata							
2070	Altri proventi residui al 31/12/2008	83.739,50	previsioni di competenza	-				E.3.05.02.03.000
			previsione di cassa					
2080	Altri proventi	1.886.618,98	previsioni di competenza	5.069.000,00				E.3.05.02.03.000
			previsione di cassa					
2085	IVA split su attività commerciale		previsioni di competenza		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	E.3.05.02.02.000
			previsione di cassa		4.000.000,00			
TOTALE TIPOLOGIA								
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1.970.358,48	previsioni di competenza	5.069.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
			previsione di cassa	-	4.000.000,00	-	-	
di cui Categorie								
3030500	Rimborsi in entrata	1.970.358,48	previsioni di competenza	5.069.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
			previsione di cassa	-	4.000.000,00	-	-	

TIPOLOGIA CATEGORIA CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31/12/2015		STANZIAMENTI ATTUALI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	NOTE
TOTALE TITOLO								
	TITOLO: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	68.202.551,37	previsioni di competenza	48.769.000,00	48.193.000,00	49.793.000,00	49.793.000,00	
			previsione di cassa	-	52.070.000,00	-	-	
di cui tipologie								
30100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	66.232.192,89	previsioni di competenza	43.695.000,00	44.192.000,00	45.792.000,00	45.792.000,00	
			previsione di cassa	-	48.070.000,00	-	-	
30300	INTERESSI ATTIVI	-	previsioni di competenza	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			previsione di cassa	-	-	-	-	
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1.970.358,48	previsioni di competenza	5.069.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
			previsione di cassa	-	4.000.000,00	-	-	

TIPOLOGIA CATEGORIA CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31/12/2015		STANZIAMENTI ATTUALI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	NOTE
-------------------------------------	--------------------------	---	--	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------

TITOLO: 04 - ENTRATE IN C/CAPITALE

40200 **TIPOLOGIA
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**

4020100 **Contributi agli investimenti da amministrazioni
pubbliche**

1100	Assegnazioni PAT per spese in conto capitale	2.499.997,86	previsioni di competenza	1.759.542,70	24.129.428,57	3.827.794,00	5.059.000,00	E.4.02.01.02.000 2019: 15.000.000,00 2020: 9.920.609,00
			previsione di cassa			20.000.000,00		
1115	Assegnazioni PAT per spese in conto capitale - residui al 31.12.2010	23.052,09	previsioni di competenza	-				E.4.02.01.02.000
			previsione di cassa			23.052,09		
1140	Valore attuale assegnazione in annualità per investimenti	51.240.846,68	previsioni di competenza	-	26.129.576,65	26.129.576,65	-	E.4.02.01.02.000
			previsione di cassa			3.000.000,00		

TOTALE TIPOLOGIA

40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	53.763.896,63	previsioni di competenza	1.759.542,70	50.259.005,22	29.957.370,65	5.059.000,00	
			previsione di cassa	-		23.023.052,09	-	-
di cui Categorie								
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	53.763.896,63	previsioni di competenza	1.759.542,70	50.259.005,22	29.957.370,65	5.059.000,00	
			previsione di cassa	-		23.023.052,09	-	-

TIPOLOGIA CATEGORIA CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31/12/2015		STANZIAMENTI ATTUALI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	NOTE
40500	TIPOLOGIA ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso							
2110	Altre entrate c/capitale	32.394,19	previsioni di competenza	-				E.4.05.03.05.000
			previsione di cassa					
TOTALE TIPOLOGIA								
40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	32.394,19	previsioni di competenza	-	-	-	-	
			previsione di cassa	-	-	-	-	
di cui Categorie								
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	32.394,19	previsioni di competenza	-	-	-	-	
			previsione di cassa	-	-	-	-	
TOTALE TITOLO								
	TITOLO: 04 - ENTRATE IN C/CAPITALE	53.796.290,82	previsioni di competenza	1.759.542,70	50.259.005,22	29.957.370,65	5.059.000,00	
			previsione di cassa	-	23.023.052,09	-	-	
di cui tipologie								
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	53.763.896,63	previsioni di competenza	1.759.542,70	50.259.005,22	29.957.370,65	5.059.000,00	
			previsione di cassa	-	23.023.052,09	-	-	
40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	32.394,19	previsioni di competenza	-	-	-	-	
			previsione di cassa	-	-	-	-	

TIPOLOGIA CATEGORIA CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31/12/2015		STANZIAMENTI ATTUALI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	NOTE
TITOLO: 07 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE								
70100	TIPOLOGIA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
3030	Anticipazioni da Istituti tesoreria	15.660.609,96	previsioni di competenza	15.660.609,96	852.204,15	-	-	E.7.01.01.01.000
			previsione di cassa		852.204,15			
TOTALE TIPOLOGIA								
70100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	15.660.609,96	previsioni di competenza	15.660.609,96	852.204,15	-	-	
			previsione di cassa	-	852.204,15	-	-	
di cui Categorie								
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.660.609,96	previsioni di competenza	15.660.609,96	852.204,15	-	-	
			previsione di cassa	-	852.204,15	-	-	
TOTALE TITOLO								
	TITOLO: 07 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	15.660.609,96	previsioni di competenza	15.660.609,96	852.204,15	-	-	
			previsione di cassa	-	852.204,15	-	-	
di cui tipologie								
70100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	15.660.609,96	previsioni di competenza	15.660.609,96	852.204,15	-	-	
			previsione di cassa	-	852.204,15	-	-	

TIPOLOGIA CATEGORIA CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31/12/2015		STANZIAMENTI ATTUALI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	NOTE
-------------------------------------	--------------------------	---	--	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------

TITOLO: 09 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

**90100 TIPOLOGIA
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**

9010100 Altre ritenute

3001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		previsioni di competenza		250.000,00	250.000,00	250.000,00	E.9.01.01.02.000
			previsione di cassa					

9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo

3000	Ritenute fiscali, contributi obbligatori e IVA per Split Payment - residui al 31.12.2015	10.938.390,14	previsioni di competenza	12.000.000,00				E.9.01.03.02.000
			previsione di cassa					

3005	Ritenute e contributi obbligatori		previsioni di competenza					
			previsione di cassa					

3005-001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		previsioni di competenza		200.000,00	200.000,00	200.000,00	E.9.01.03.01.000
			previsione di cassa					

3005-002	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		previsioni di competenza		200.000,00	200.000,00	200.000,00	E.9.01.03.02.000
			previsione di cassa					

3005-003	Altre ritenute		previsioni di competenza		100.000,00	100.000,00	100.000,00	E.9.01.03.99.000
			previsione di cassa					

9019900 Altre entrate per partite di giro

3050	Reintroito per mandati inestinti	-	previsioni di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	E.9.01.99.01.000
			previsione di cassa					

3060	Rimborso anticipazioni per servizi economato	-	previsioni di competenza	-	-	-	-	E.9.01.99.03.000
			previsione di cassa					

TIPOLOGIA CATEGORIA CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31/12/2015		STANZIAMENTI ATTUALI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	NOTE
TOTALE TIPOLOGIA								
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	10.938.390,14	previsioni di competenza	12.300.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
			previsione di cassa	-	-	-	-	
di cui Categorie								
9010100	Altre ritenute	-	previsioni di competenza	-	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
			previsione di cassa	-	-	-	-	
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	10.938.390,14	previsioni di competenza	12.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
			previsione di cassa	-	-	-	-	
9019900	Altre entrate per partite di giro	-	previsioni di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
			previsione di cassa	-	-	-	-	
TIPOLOGIA								
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI							
9020100	Rimborsi per acquisto beni e servizi per conto terzi							
3010	Anticipazioni varie e rimborsabili	6.861.173,29	previsioni di competenza	3.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	E.9.02.01.02.000
			previsione di cassa		800.000,00			
3020	Anticipazioni varie e rimborsabili - residui al 31/12/2008	1.142.231,77	previsioni di competenza	-				E.9.02.01.02.000
			previsione di cassa					
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi							
3040	Anticipazioni imposta di registro e rimborso spese contrattuali	-	previsioni di competenza	3.000,00	-	-	-	E.9.02.05.02.000
			previsione di cassa					
TOTALE TIPOLOGIA								
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	8.003.405,06	previsioni di competenza	3.503.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
			previsione di cassa	-	800.000,00	-	-	
di cui Categorie								
9020100	Rimborsi per acquisto beni e servizi per conto terzi	8.003.405,06	previsioni di competenza	3.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
			previsione di cassa	-	800.000,00	-	-	
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	-	previsioni di competenza	3.000,00	-	-	-	
			previsione di cassa	-	-	-	-	

TIPOLOGIA CATEGORIA CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31/12/2015		STANZIAMENTI ATTUALI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	NOTE
TOTALE TITOLO								
	TITOLO: 09 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	18.941.795,20	previsioni di competenza	15.803.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	
			previsione di cassa	-	800.000,00	-	-	
di cui tipologie								
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	10.938.390,14	previsioni di competenza	12.300.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
			previsione di cassa	-	-	-	-	
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	8.003.405,06	previsioni di competenza	3.503.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
			previsione di cassa	-	800.000,00	-	-	

TIPOLOGIA CATEGORIA CAP./ART.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31/12/2015		STANZIAMENTI ATTUALI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	NOTE
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE								
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	156.626.247,35	previsioni di competenza	91.066.531,55	101.903.209,37	82.347.370,65	57.447.000,00	
			previsione di cassa	-	76.819.256,24	-	-	
di cui								
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		previsioni di competenza					
			previsione di cassa					
	TITOLO: 02 - TRASFERIMENTI CORRENTI	25.000,00	previsioni di competenza	-	49.000,00	47.000,00	45.000,00	
			previsione di cassa	-	74.000,00	-	-	
	TITOLO: 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	68.202.551,37	previsioni di competenza	48.769.000,00	48.193.000,00	49.793.000,00	49.793.000,00	
			previsione di cassa	-	52.070.000,00	-	-	
	TITOLO: 04 - ENTRATE IN C/CAPITALE	53.796.290,82	previsioni di competenza	1.759.542,70	50.259.005,22	29.957.370,65	5.059.000,00	
			previsione di cassa	-	23.023.052,09	-	-	
	TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		previsioni di competenza					
			previsione di cassa					
	TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI		previsioni di competenza					
			previsione di cassa					
	TITOLO: 07 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	15.660.609,96	previsioni di competenza	15.660.609,96	852.204,15	-	-	
			previsione di cassa	-	852.204,15	-	-	
	TITOLO: 09 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	18.941.795,20	previsioni di competenza	15.803.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	
			previsione di cassa	-	800.000,00	-	-	