

ENTE IDRICO CAMPANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 08-10-2019
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

PROPOSTA SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	201	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI CONSORZIATI (QUOTE CONSORTILI DA COMUNI)	2.01.01.02.003	2019	1.186.684,06	1.186.684,06	-355.733,13		830.950,93
					2020	Di cui proposte prec. 1.186.684,06	0,00	-355.733,13		830.950,93
					2021	Di cui proposte prec. 1.186.684,06	0,00	-355.733,13		830.950,93
					Cassa	Di cui proposte prec. 1.186.684,06	0,00	-355.733,13		830.950,93
E	202	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI CONSORZIATI (COMUNI GESTIONI IN ECONOMIA)	2.01.01.02.003	2019	190.855,94	190.855,94	55.620,56		246.476,50
					2020	Di cui proposte prec. 190.855,94	0,00	55.620,56		246.476,50
					2021	Di cui proposte prec. 190.855,94	0,00	55.620,56		246.476,50
					Cassa	Di cui proposte prec. 190.855,94	0,00	55.620,56		246.476,50
E	203	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI GESTORI DEL SII	2.01.03.02.999	2019	3.255.147,06	3.271.919,08	-90.740,08		3.181.179,00
					2020	Di cui proposte prec. 3.255.147,06	0,00	-90.740,08		3.181.179,00
					2021	Di cui proposte prec. 3.255.147,06	0,00	-90.740,08		3.181.179,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 3.255.147,06	0,00	-90.740,08		3.181.179,00
E	303	1	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONE, ECC.	3.05.02.01.001	2019	0,00	51.000,00	69.269,15		120.269,15
					2020	Di cui proposte prec. 0,00	0,00	69.269,15		69.269,15
					2021	Di cui proposte prec. 0,00	0,00	69.269,15		69.269,15
					Cassa	Di cui proposte prec. 0,00	51.000,00	69.269,15		120.269,15
E	906	1	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	9.01.99.99.999	2019	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
					2020	Di cui proposte prec. 0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
					2021	Di cui proposte prec. 0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 0,00	0,00	50.000,00		50.000,00

ENTE IDRICO CAMPANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 08-10-2019
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

PROPOSTA SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1030010	0	1 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	01.01-1.03.01.02.000	2019	Di cui proposte prec. 50.000,00	50.000,00		-25.000,00	25.000,00
					2020	Di cui proposte prec. 50.000,00	50.000,00		-25.000,00	25.000,00
					2021	Di cui proposte prec. 50.000,00	50.000,00		-25.000,00	25.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 50.000,00	50.000,00		-25.000,00	25.000,00
U	1030010	1	1 MATERIALE INFORMATICO (PC, STAMPANTI, ECC)	01.01-1.03.01.02.000	2019	Di cui proposte prec. 50.000,00	50.000,00		-30.000,00	20.000,00
					2020	Di cui proposte prec. 50.000,00	50.000,00		-30.000,00	20.000,00
					2021	Di cui proposte prec. 50.000,00	50.000,00		-30.000,00	20.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 50.000,00	50.000,00		-30.000,00	20.000,00
U	1030020	1	1 UTENZE E CANONI (TELEFONO, GAS, ACQUA, LUCE, ECC.)	01.01-1.03.02.05.000	2019	Di cui proposte prec. 20.000,00	20.000,00		-10.000,00	10.000,00
					2020	Di cui proposte prec. 20.000,00	20.000,00		-10.000,00	10.000,00
					2021	Di cui proposte prec. 20.000,00	20.000,00		-10.000,00	10.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 20.000,00	20.000,00		-10.000,00	10.000,00
U	1030020	3	1 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	01.01-1.03.02.07.001	2019	Di cui proposte prec. 100.000,00	100.000,00		-70.000,00	30.000,00
					2020	Di cui proposte prec. 100.000,00	100.000,00		-70.000,00	30.000,00
					2021	Di cui proposte prec. 100.000,00	100.000,00		-70.000,00	30.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 100.000,00	100.000,00		-70.000,00	30.000,00
U	1030020	8	1 SPESE POSTALI	01.01-1.03.02.16.002	2019	Di cui proposte prec. 15.000,00	15.000,00		-10.000,00	5.000,00
					2020	Di cui proposte prec. 15.000,00	15.000,00		-10.000,00	5.000,00
					2021	Di cui proposte prec. 15.000,00	15.000,00		-10.000,00	5.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 15.000,00	15.000,00		-10.000,00	5.000,00

ENTE IDRICO CAMPANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 08-10-2019
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

PROPOSTA SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1030021	0	1 SPESE PER GARE E CONCORSI	01.01-1.03.02.16.001	2019	Di cui proposte prec. 50.000,00	50.000,00		-30.000,00	20.000,00
					2020	Di cui proposte prec. 50.000,00	50.000,00		-30.000,00	20.000,00
					2021	Di cui proposte prec. 50.000,00	50.000,00		-30.000,00	20.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 50.000,00	50.000,00		-30.000,00	20.000,00
U	1030021	1	1 SPESE LEGALI	01.01-1.03.02.11.006	2019	Di cui proposte prec. 100.000,00	100.000,00		-50.000,00	50.000,00
					2020	Di cui proposte prec. 100.000,00	100.000,00		-50.000,00	50.000,00
					2021	Di cui proposte prec. 100.000,00	100.000,00		-50.000,00	50.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 103.000,00	103.000,00		-50.000,00	53.000,00
U	1030021	2	1 MANUTENZIONE SEDE	01.01-1.03.02.09.008	2019	Di cui proposte prec. 40.000,00	40.000,00		-20.000,00	20.000,00
					2020	Di cui proposte prec. 40.000,00	40.000,00		-20.000,00	20.000,00
					2021	Di cui proposte prec. 40.000,00	40.000,00		-20.000,00	20.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 40.000,00	40.000,00		-20.000,00	20.000,00
U	1030021	9	1 SPESE DI CONSULENZA	01.01-1.03.02.10.001	2019	Di cui proposte prec. 100.000,00	100.000,00		-60.852,65	39.147,35
					2020	Di cui proposte prec. 100.000,00	100.000,00		-60.852,65	39.147,35
					2021	Di cui proposte prec. 100.000,00	100.000,00		-60.852,65	39.147,35
					Cassa	Di cui proposte prec. 100.000,00	100.000,00		-60.852,65	39.147,35
U	1030022	1	1 SPESE DI RAPPRESENTANZA	01.01-1.03.02.99.000	2019	Di cui proposte prec. 25.000,00	25.000,00		-15.000,00	10.000,00
					2020	Di cui proposte prec. 25.000,00	25.000,00		-15.000,00	10.000,00
					2021	Di cui proposte prec. 25.000,00	25.000,00		-15.000,00	10.000,00
					Cassa	Di cui proposte prec. 25.000,00	25.000,00		-15.000,00	10.000,00

ENTE IDRICO CAMPANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 08-10-2019
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

PROPOSTA SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1030022 2	1	TRASFERIMENTI VARI	01.01-1.04.01.02.003	2019 2020 2021 Cassa	Di cui proposte prec. 30.000,00 Di cui proposte prec. 30.000,00 Di cui proposte prec. 30.000,00 Di cui proposte prec. 30.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00		-20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
U	1030022 3	1	SPESE PER PIANIFICAZIONE, PROGETTI, STUDI E RICERCHE	01.01-1.03.02.10.003	2019 2020 2021 Cassa	Di cui proposte prec. 818.944,42 Di cui proposte prec. 818.944,42 Di cui proposte prec. 818.944,42 Di cui proposte prec. 818.944,42	452.615,80 0,00 175.430,51 0,00 175.430,51 0,00 452.615,80 0,00		69.269,15 69.269,15 69.269,15 69.269,15	521.884,95 244.699,66 244.699,66 521.884,95
U	1030022 7	1	SPESE DI MISSIONE PERSONALE	01.01-1.09.01.01.001	2019 2020 2021 Cassa	Di cui proposte prec. 50.000,00 Di cui proposte prec. 50.000,00 Di cui proposte prec. 50.000,00 Di cui proposte prec. 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00		-40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
U	1030025 6	1	QUOTE ASSOCIATIVE	01.01-1.03.02.99.003	2019 2020 2021 Cassa	Di cui proposte prec. 0,00 Di cui proposte prec. 0,00 Di cui proposte prec. 0,00 Di cui proposte prec. 0,00	25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00		-10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00	15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
U	7010010 2	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	99.01-7.01.99.99.999	2019 2020 2021 Cassa	Di cui proposte prec. 0,00 Di cui proposte prec. 0,00 Di cui proposte prec. 0,00 Di cui proposte prec. 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

ENTE IDRICO CAMPANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 08-10-2019
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

PROPOSTA SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
					Anno			ENTRATE	USCITE	Differenza
					2019			-271.583,50	-271.583,50	0,00
					2020			-271.583,50	-271.583,50	0,00
					2021			-271.583,50	-271.583,50	0,00
					Cassa			-271.583,50	-271.583,50	0,00
			SALDI							

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2019 - 2020 - 2021
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	-321.583,50 0,00	-321.583,50 0,00	-321.583,50 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	-321.583,50 0,00 0,00	-321.583,50 0,00 0,00	-321.583,50 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2019 - 2020 - 2021
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2019 - 2020 - 2021
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ENTE IDRICO CAMPANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 08-10-2019

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> PROPOSTA SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

ATTO n. 0 Tipo 0 del

<i>Causale</i>

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	262.252,88	0,00	0,00	262.252,88
Avanzo di amministrazione	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	4.649.459,08	55.620,56	446.473,21	4.258.606,43
	2020	4.649.459,08	55.620,56	446.473,21	4.258.606,43
	2021	4.649.459,08	55.620,56	446.473,21	4.258.606,43
	Cassa	4.889.459,08	55.620,56	446.473,21	4.498.606,43
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	469.355,28	69.269,15	0,00	538.624,43
	2020	418.355,28	69.269,15	0,00	487.624,43
	2021	418.355,28	69.269,15	0,00	487.624,43
	Cassa	469.355,28	69.269,15	0,00	538.624,43
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.606.075,51	0,00	0,00	2.606.075,51
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	1.010.000,00	50.000,00	0,00	1.060.000,00
	2020	1.010.000,00	50.000,00	0,00	1.060.000,00
	2021	1.010.000,00	50.000,00	0,00	1.060.000,00
	Cassa	1.010.000,00	50.000,00	0,00	1.060.000,00
TOTALE ENTRATE	2019	6.128.814,36	174.889,71	446.473,21	5.857.230,86
	2020	6.077.814,36	174.889,71	446.473,21	5.806.230,86
	2021	6.077.814,36	174.889,71	446.473,21	5.806.230,86
	Cassa	9.237.142,75	174.889,71	446.473,21	8.965.559,25

ENTE IDRICO CAMPANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 08-10-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2019	5.118.814,36	69.269,15	390.852,65	4.797.230,86
	2020	5.067.814,36	69.269,15	390.852,65	4.746.230,86
	2021	5.067.814,36	69.269,15	390.852,65	4.746.230,86
	Cassa	4.944.334,10	69.269,15	390.852,65	4.622.750,60
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.931.864,50	0,00	0,00	2.931.864,50
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	1.010.000,00	50.000,00	0,00	1.060.000,00
	2020	1.010.000,00	50.000,00	0,00	1.060.000,00
	2021	1.010.000,00	50.000,00	0,00	1.060.000,00
	Cassa	1.010.000,00	50.000,00	0,00	1.060.000,00
TOTALE USCITE	2019	6.128.814,36	119.269,15	390.852,65	5.857.230,86
	2020	6.077.814,36	119.269,15	390.852,65	5.806.230,86
	2021	6.077.814,36	119.269,15	390.852,65	5.806.230,86
	Cassa	8.886.198,60	119.269,15	390.852,65	8.614.615,10

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	55.620,56	-55.620,56	0,00
	2020	0,00	55.620,56	-55.620,56	0,00
	2021	0,00	55.620,56	-55.620,56	0,00
	Cassa	350.944,15	55.620,56	-55.620,56	350.944,15