

ENTE IDRICO CAMPANO (NA)
Piano esecutivo di gestione 2025
Bilancio di Previsione
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027	PREVISIONE di cassa
Responsabile 0					
0.00.00.00.000	0 0 Fondo di cassa	0,00	0,00	0,00	8.171.573,21
Titolo 0		Tipologia 0		Categoria 0	
TOTALE RESPONSABILE 0		0,00	0,00	0,00	8.171.573,21
Responsabile 6 Direttore Generale					
0.00.00.00.000	1 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 0		Tipologia 0		Categoria 0	
2.01.01.02.018	200 1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AUTORITA' DI AMBITO Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.003	201 1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI CONSORZIATI (GESTIONI TRANSITORIE IN ECONOMIA) Trasferimenti correnti da Comuni	528.736,37	528.736,37	528.736,37	2.230.954,97
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.003	202 1 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI CONSORZIATI Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	0,00	110.721,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.05.99.99.999	305 1 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PROCEDURE CONCORSUALI Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
4.03.10.02.003	400 1 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA COMUNI PER PARTECIP.AL FONDO DI DOTAZIONE (VINCOLATO) Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	0,00	0,00	0,00	593.224,23
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	
9.02.02.01.001	907 1 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI C/TERZI (ATTM - MEF- IGRUE) Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	100.778.730,18
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	
9.02.02.01.001	908 1 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI C/TERZI	0,00	0,00	0,00	36.386.924,20

ENTE IDRICO CAMPANO (NA)
Piano esecutivo di gestione 2025
Bilancio di Previsione
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027	PREVISIONE di cassa
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	(MIMS)				
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	
9.02.02.01.001 Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	909 1 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI C/TERZI (MIMS - PNRR)	99.524,26	0,00	0,00	35.000.000,01
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	
9.02.02.01.001 Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	910 1 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI C/TERZI (MATTM - PNRR)	12.194.458,70	29.393,55	0,00	21.954.006,45
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	
9.02.02.01.001 Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	911 1 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI C/TERZI (MASE - PNRR - M2C4 Investimento 4.4)	22.953.600,00	5.738.400,00	0,00	34.430.400,06
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	
9.02.02.01.001 Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	912 1 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI C/TERZI ("PNRR missione 2 componente 4 investimento 4.2 codice intervento M2C4-I4.2 CLP: 224-239-226")	40.158.362,98	16.063.345,18	0,00	64.253.380,77
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	
9.02.02.01.001 Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	913 1 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI C/TERZI ("PON Infrastrutture e reti 2014/2020 progetti sponda")	0,00	0,00	0,00	55.024.151,49
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	
0.00.00.00.000	1001 1 FPV SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 0		Tipologia 0		Categoria 0	
0.00.00.00.000	1001 2 FPV SPESE C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 0		Tipologia 0		Categoria 0	
TOTALE RESPONSABILE 6 Direttore Generale		75.934.682,31	22.359.875,10	528.736,37	350.922.493,36

ENTE IDRICO CAMPANO (NA)
Piano esecutivo di gestione 2025
Bilancio di Previsione
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027	PREVISIONE di cassa
Responsabile 9 Dirigente Settore Contabile					
3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali	301 1 INTERESSI ATTIVI	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	302 1 ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	303 1 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONE, ECC.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	45.052,66
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	304 1 RIMBORSI VARI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	306 1 ENTRATE PER SENTENZE CON SPESE ADDEBITATE ALLA CONTROPARTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,88
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	900 1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIP.PER C/TERZI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	901 1 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAV.DIP.PER C/TERZI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	902 1 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAV.AUT.PER C/TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e	903 1 RIMBORSI DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00

ENTE IDRICO CAMPANO (NA)
Piano esecutivo di gestione 2025
Bilancio di Previsione
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027	PREVISIONE di cassa
carte aziendali					
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	904 1 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.01.99.999 Altre ritenute n.a.c.	905 1 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	906 1 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
TOTALE RESPONSABILE 9 Dirigente Settore Contabile		1.288.200,00	1.258.200,00	1.258.200,00	1.302.253,54
Responsabile 11 Dirigente Settore Pianificazione e Infrastrutture					
2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese	203 1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI GESTORI DEL SII	5.589.587,60	5.589.587,60	5.589.587,60	14.886.599,87
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese		Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese	
2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese	204 1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA GESTIONI TRANSITORIE CON TARIFFE EX ATO	9.686,00	9.686,00	9.686,00	35.559,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese		Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese	
TOTALE RESPONSABILE 11 Dirigente Settore Pianificazione e Infrastrutture		5.599.273,60	5.599.273,60	5.599.273,60	14.922.158,87
Responsabile 12 Dirigente Settore Autorizzazioni allo scarico					
3.02.03.99.001 Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	300 1 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI/AUA	205.500,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
TOTALE RESPONSABILE 12 Dirigente Settore Autorizzazioni allo scarico		205.500,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00

ENTE IDRICO CAMPANO (NA)
Piano esecutivo di gestione 2025
Bilancio di Previsione
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027	PREVISIONE di cassa
TOTALE GENERALE		83.027.655,91	29.422.848,70	7.591.709,97	375.523.978,98