

ENTE IDRICO CAMPANO (NA)

## Piano esecutivo di gestione 2026

## Bilancio di Previsione

## ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027	PREVISIONE 2028	PREVISIONE di cassa
<b>Responsabile 0</b>					
0.00.00.00.000	0 0 Fondo di cassa	0,00	0,00	0,00	11.075.998,63
<b>Titolo 0</b>		<b>Tipologia 0</b>		<b>Categoria 0</b>	
<b>TOTALE RESPONSABILE 0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.075.998,63</b>
<b>Responsabile 6 Direttore Generale</b>					
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	201 1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI CONSORZIATI (GESTIONI TRANSITORIE IN ECONOMIA)	504.009,35	504.009,35	504.009,35	2.347.910,73
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	202 1 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI CONSORZIATI	0,00	0,00	0,00	92.170,50
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
4.03.10.02.003 Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	400 1 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA COMUNI PER PARTECIP.AL FONDO DI DOTAZIONE (VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	535.183,73
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 300</b> Altri trasferimenti in conto capitale		<b>Categoria 10</b> Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	
9.02.02.01.001 Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	907 1 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI C/TERZI (ATTM - MEF- IGRUE)	0,00	0,00	0,00	78.591.580,20
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 200</b> Entrate per conto terzi		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	
9.02.02.01.001 Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	908 1 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI C/TERZI (MIMS)	0,00	0,00	0,00	32.054.542,00
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 200</b> Entrate per conto terzi		<b>Categoria 2</b> 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)	0,00	0,00	0,00	6.572.487,78
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 200</b> Entrate per conto terzi		<b>Categoria 2</b> 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 (MATM - PNRR)	29.393,55	0,00	0,00	20.505.428,31

ENTE IDRICO CAMPANO (NA)

## Piano esecutivo di gestione 2026

## Bilancio di Previsione

## ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027	PREVISIONE 2028	PREVISIONE di cassa
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 200</b> Entrate per conto terzi		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	
<b>9.02.02.01.001</b> Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	<b>911 1</b> TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI C/TERZI (MASE - PNRR - M2C4 Investimento 4.4)	5.738.400,00	0,00	0,00	27.425.043,21
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 200</b> Entrate per conto terzi		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	
<b>9.02.02.01.001</b> Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	<b>912 1</b> 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")	16.063.345,18	0,00	0,00	45.395.594,02
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 200</b> Entrate per conto terzi		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	
<b>9.02.02.01.001</b> Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	<b>913 1</b> TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI C/TERZI ("PON Infrastrutture e reti 2014/2020 progetti sponda")	0,00	0,00	0,00	10.023.732,13
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 200</b> Entrate per conto terzi		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	
<b>TOTALE RESPONSABILE 6 Direttore Generale</b>		<b>22.335.148,08</b>	<b>504.009,35</b>	<b>504.009,35</b>	<b>223.543.672,61</b>
<b>Responsabile 9 Dirigente Settore Contabile</b>					
<b>3.03.03.04.001</b> Interessi attivi da depositi bancari o postali	<b>301 1</b> INTERESSI ATTIVI	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 300</b> Interessi attivi		<b>Categoria 3</b> Altri interessi attivi	
<b>3.05.99.99.999</b> Altre entrate correnti n.a.c.	<b>302 1</b> ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti		<b>Categoria 99</b> Altre entrate correnti n.a.c.	
<b>3.05.02.01.001</b> Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	<b>303 1</b> RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONE, ECC.	2.269,33	0,00	0,00	21.728,99
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti		<b>Categoria 2</b> Rimborsi in entrata	
<b>3.05.02.03.000</b> Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	<b>304 1</b> RIMBORSI VARI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti		<b>Categoria 2</b> Rimborsi in entrata	

ENTE IDRICO CAMPANO (NA)

## Piano esecutivo di gestione 2026

## Bilancio di Previsione

## ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027	PREVISIONE 2028	PREVISIONE di cassa
<b>3.05.02.03.000</b> Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	<b>306 1</b> ENTRATE PER SENTENZE CON SPESE ADDEBITATE ALLA CONTROPARTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.377,36
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti		<b>Categoria 2</b> Rimborsi in entrata	
<b>9.01.02.02.001</b> Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	<b>900 1</b> RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIP.PER C/TERZI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro		<b>Categoria 2</b> Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
<b>9.01.02.01.001</b> Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	<b>901 1</b> RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAV.DIP.PER C/TERZI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro		<b>Categoria 2</b> Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
<b>9.01.03.01.001</b> Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	<b>902 1</b> RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAV.AUT.PER C/TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro		<b>Categoria 3</b> Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
<b>9.01.99.03.001</b> Rimborso di fondi economici e carte aziendali	<b>903 1</b> RIMBORSI DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.500,00
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro		<b>Categoria 99</b> Altre entrate per partite di giro	
<b>9.01.01.02.001</b> Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	<b>904 1</b> RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro		<b>Categoria 1</b> Altre ritenute	
<b>9.01.01.99.999</b> Altre ritenute n.a.c.	<b>905 1</b> RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro		<b>Categoria 1</b> Altre ritenute	
<b>9.01.99.99.999</b> Altre entrate per partite di giro diverse	<b>906 1</b> ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro		<b>Categoria 99</b> Altre entrate per partite di giro	
<b>TOTALE RESPONSABILE 9 Dirigente Settore Contabile</b>		<b>1.238.469,33</b>	<b>1.236.200,00</b>	<b>1.236.200,00</b>	<b>1.263.806,35</b>
<b>Responsabile 11 Dirigente Settore Pianificazione e Infrastrutture</b>					
<b>2.01.03.02.999</b> Altri trasferimenti correnti da altre	<b>203 1</b> CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI GESTORI DEL SII	5.827.636,80	5.827.636,80	5.827.636,80	15.122.439,70

ENTE IDRICO CAMPANO (NA)

**Piano esecutivo di gestione 2026****Bilancio di Previsione****ENTRATE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027	PREVISIONE 2028	PREVISIONE di cassa
imprese					
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 103</b> Trasferimenti correnti da Imprese		<b>Categoria 2</b> Altri trasferimenti correnti da imprese	
<b>2.01.03.02.999</b> Altri trasferimenti correnti da altre imprese	<b>204 1</b> CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA GESTIONI TRANSITORIE CON TARIFFE EX ATO	9.686,00	9.686,00	9.686,00	38.744,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 103</b> Trasferimenti correnti da Imprese		<b>Categoria 2</b> Altri trasferimenti correnti da imprese	
<b>TOTALE RESPONSABILE 11 Dirigente Settore Pianificazione e Infrastrutture</b>		<b>5.837.322,80</b>	<b>5.837.322,80</b>	<b>5.837.322,80</b>	<b>15.161.183,70</b>
<b>Responsabile 12 Dirigente Settore Autorizzazioni allo scarico</b>					
<b>3.02.03.99.001</b> Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	<b>300 1</b> PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI/AUA	205.500,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 200</b> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		<b>Categoria 3</b> Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
<b>TOTALE RESPONSABILE 12 Dirigente Settore Autorizzazioni allo scarico</b>		<b>205.500,00</b>	<b>205.500,00</b>	<b>205.500,00</b>	<b>205.500,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>29.616.440,21</b>	<b>7.783.032,15</b>	<b>7.783.032,15</b>	<b>251.250.161,29</b>