

ENTE IDRICO CAMPANO

VARIAZIONE NUMERO 13 DEL 31-12-2025
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

 Descrizione
 riaccertamento residui (reimputazione)

ATTO n. 12 Tipo 9 Altre del 17-03-2026

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	10.590.548,80	0,00	0,00	10.590.548,80
Avanzo di amministrazione	2025	579.650,00	0,00	0,00	579.650,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2025	104.939,74	0,00	0,00	104.939,74
	2026	0,00	446.049,56	0,00	446.049,56
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2025	6.338.950,97	0,00	0,00	6.338.950,97
	2026	6.128.009,97	0,00	0,00	6.128.009,97
	2027	6.128.009,97	0,00	0,00	6.128.009,97
	Cassa	16.233.015,13	0,00	0,00	16.233.015,13
Titolo 3: Entrate extratributarie	2025	283.700,00	0,00	0,00	283.700,00
	2026	253.700,00	0,00	0,00	253.700,00
	2027	253.700,00	0,00	0,00	253.700,00
	Cassa	328.071,28	0,00	0,00	328.071,28
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	593.224,23	0,00	0,00	593.224,23
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	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	2025	77.087.380,76	0,00	0,00	77.087.380,76
	2026	23.041.138,73	0,00	0,00	23.041.138,73
	2027	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
	Cassa	298.905.589,48	0,00	0,00	298.905.589,48
TOTALE ENTRATE	2025	84.394.621,47	0,00	0,00	84.394.621,47
	2026	29.422.848,70	446.049,56	0,00	29.868.898,26
	2027	7.591.709,97	0,00	0,00	7.591.709,97
	Cassa	326.650.448,92	0,00	0,00	326.650.448,92

ENTE IDRICO CAMPANO

VARIAZIONE NUMERO 13 DEL 31-12-2025
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2025	5.878.224,14	446.049,56	446.049,56	5.878.224,14
	2026	5.613.284,40	446.049,56	0,00	6.059.333,96
	2027	5.613.284,40	0,00	0,00	5.613.284,40
	Cassa	4.937.217,74	0,00	446.049,56	4.491.168,18
Titolo 2: Spese in conto capitale	2025	1.429.016,57	0,00	0,00	1.429.016,57
	2026	768.425,57	0,00	0,00	768.425,57
	2027	768.425,57	0,00	0,00	768.425,57
	Cassa	1.429.016,57	0,00	0,00	1.429.016,57
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	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	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	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	2025	77.087.380,76	0,00	0,00	77.087.380,76
	2026	23.041.138,73	0,00	0,00	23.041.138,73
	2027	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
	Cassa	300.520.612,81	0,00	0,00	300.520.612,81
TOTALE USCITE	2025	84.394.621,47	446.049,56	446.049,56	84.394.621,47
	2026	29.422.848,70	446.049,56	0,00	29.868.898,26
	2027	7.591.709,97	0,00	0,00	7.591.709,97
	Cassa	306.886.847,12	0,00	446.049,56	306.440.797,56

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2025	0,00	-446.049,56	446.049,56	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	19.763.601,80	0,00	446.049,56	20.209.651,36