

ENTE IDRICO CAMPANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 17-03-2026
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

variazione al Bilancio di previsione 2026/2028 ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 24 del "Regolamento di contabilità" dell'Ente Idrico Campano. Approvazione.

ATTO n.	0	Tipo	0	del
Causale				
Tipo Variazione 0				

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	12.469.713,22	0,00	0,00	12.469.713,22
Avanzo di amministrazione	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2026	446.049,56	0,00	0,00	446.049,56
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2026	6.341.332,15	1.026.618,00	0,00	7.367.950,15
	2027	6.341.332,15	724.287,00	0,00	7.065.619,15
	2028	6.341.332,15	0,00	0,00	6.341.332,15
	Cassa	16.425.764,92	1.026.618,00	0,00	17.452.382,92
Titolo 3: Entrate extratributarie	2026	233.969,33	45.000,00	0,00	278.969,33
	2027	231.700,00	0,00	0,00	231.700,00
	2028	231.700,00	0,00	0,00	231.700,00
	Cassa	257.806,35	45.000,00	0,00	302.806,35
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	533.051,23	0,00	0,00	533.051,23
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	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	2026	23.041.138,73	3.710.904,76	0,00	26.752.043,49
	2027	1.210.000,00	3.710.904,76	0,00	4.920.904,76
	2028	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
	Cassa	204.567.392,85	3.710.904,76	0,00	208.278.297,61
TOTALE ENTRATE	2026	30.062.489,77	4.782.522,76	0,00	34.845.012,53
	2027	7.783.032,15	4.435.191,76	0,00	12.218.223,91
	2028	7.783.032,15	0,00	0,00	7.783.032,15
	Cassa	234.253.728,57	4.782.522,76	0,00	239.036.251,33

ENTE IDRICO CAMPANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 17-03-2026
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2026	6.458.976,52	808.087,00	0,00	7.267.063,52
	2027	6.010.440,91	724.287,00	0,00	6.734.727,91
	2028	6.010.440,91	0,00	0,00	6.010.440,91
	Cassa	5.318.581,10	83.800,00	0,00	5.402.381,10
Titolo 2: Spese in conto capitale	2026	562.374,52	263.531,00	0,00	825.905,52
	2027	562.591,24	0,00	0,00	562.591,24
	2028	562.591,24	0,00	0,00	562.591,24
	Cassa	1.142.024,52	263.531,00	0,00	1.405.555,52
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	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	2026	23.041.138,73	3.710.904,76	0,00	26.752.043,49
	2027	1.210.000,00	3.710.904,76	0,00	4.920.904,76
	2028	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
	Cassa	205.084.736,57	3.710.904,76	0,00	208.795.641,33
TOTALE USCITE	2026	30.062.489,77	4.782.522,76	0,00	34.845.012,53
	2027	7.783.032,15	4.435.191,76	0,00	12.218.223,91
	2028	7.783.032,15	0,00	0,00	7.783.032,15
	Cassa	211.545.342,19	4.058.235,76	0,00	215.603.577,95

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	22.708.386,38	724.287,00	0,00	23.432.673,38