

ENTE IDRICO CAMPANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 11 DEL 10-07-2026
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

 Descrizione
 Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	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	7.367.950,15	0,00	0,00	7.367.950,15
	2027	7.065.619,15	0,00	0,00	7.065.619,15
	2028	6.341.332,15	0,00	0,00	6.341.332,15
	Cassa	17.452.382,92	0,00	1.448.574,00	16.003.808,92
Titolo 3: Entrate extratributarie	2026	320.626,93	0,00	0,00	320.626,93
	2027	231.700,00	0,00	0,00	231.700,00
	2028	231.700,00	0,00	0,00	231.700,00
	Cassa	344.463,95	0,00	4.626,51	339.837,44
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	26.752.043,49	0,00	0,00	26.752.043,49
	2027	4.920.904,76	0,00	0,00	4.920.904,76
	2028	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
	Cassa	208.278.297,61	0,00	0,00	208.278.297,61
TOTALE ENTRATE	2026	34.886.670,13	0,00	0,00	34.886.670,13
	2027	12.218.223,91	0,00	0,00	12.218.223,91
	2028	7.783.032,15	0,00	0,00	7.783.032,15
	Cassa	239.077.908,93	0,00	1.453.200,51	237.624.708,42

ENTE IDRICO CAMPANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 11 DEL 10-07-2026
 (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	7.308.721,12	0,00	0,00	7.308.721,12
	2027	6.734.727,91	0,00	0,00	6.734.727,91
	2028	6.010.440,91	0,00	0,00	6.010.440,91
	Cassa	5.444.038,70	105.480,50	133.110,20	5.416.409,00
Titolo 2: Spese in conto capitale	2026	825.905,52	0,00	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	1.405.555,52	0,00	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	26.752.043,49	0,00	0,00	26.752.043,49
	2027	4.920.904,76	0,00	0,00	4.920.904,76
	2028	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
	Cassa	208.795.641,33	0,00	0,00	208.795.641,33
TOTALE USCITE	2026	34.886.670,13	0,00	0,00	34.886.670,13
	2027	12.218.223,91	0,00	0,00	12.218.223,91
	2028	7.783.032,15	0,00	0,00	7.783.032,15
	Cassa	215.645.235,55	105.480,50	133.110,20	215.617.605,85

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	23.432.673,38	-105.480,50	-1.320.090,31	22.007.102,57