ENTE IDRICO CAMPANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 15 DEL 20-10-2026

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
variazione al bilancio di previsione 20262028 ai sensi dell'art. 175, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 - 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	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	16.003.808,92	0,00	0,00	16.003.808,92
Titolo 3: Entrate extratributarie	2026	320.626,93	42.030,00	0,00	362.656,93
	2027	231.700,00	0,00	0,00	231.700,00
	2028	231.700,00	0,00	0,00	231.700,00
	Cassa	339.837,44	42.030,00	0,00	381.867,44
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	100.000,00	0,00	26.852.043,49
	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	100.000,00	0,00	208.378.297,61
TOTALE ENTRATE	**2026**	**34.886.670,13**	**142.030,00**	**0,00**	**35.028.700,13**
	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	**237.624.708,42**	**142.030,00**	**0,00**	**237.766.738,42**

ENTE IDRICO CAMPANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 15 DEL 20-10-2026

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2026 2027 2028	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 1: Spese correnti	2026 2027 2028 Cassa	7.308.721,12 6.734.727,91 6.010.440,91 5.416.409,00	42.030,00 0,00 0,00 42.030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7.350.751,12 6.734.727,91 6.010.440,91 5.458.439,00
Titolo 2: Spese in conto capitale	2026 2027 2028 Cassa	825.905,52 562.591,24 562.591,24 1.405.555,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	825.905,52 562.591,24 562.591,24 1.405.555,52
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2026 2027 2028 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2026 2027 2028 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2026 2027 2028 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2026 2027 2028 Cassa	26.752.043,49 4.920.904,76 1.210.000,00 208.795.641,33	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26.852.043,49 4.920.904,76 1.210.000,00 208.895.641,33
TOTALE USCITE	**2026** **2027** **2028** **Cassa**	**34.886.670,13** **12.218.223,91** **7.783.032,15** **215.617.605,85**	**142.030,00** **0,00** **0,00** **142.030,00**	**0,00** **0,00** **0,00** **0,00**	**35.028.700,13** **12.218.223,91** **7.783.032,15** **215.759.635,85**

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	**2026** **2027** **2028** **Cassa**	**0,00** **0,00** **0,00** **22.007.102,57**	**0,00** **0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00** **22.007.102,57**