ENTE IDRICO CAMPANO

# VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 19-11-2026

**(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)**

*Descrizione*
**variazione al Bilancio di previsione 2026 e pluriennale 20262028, per competenza e cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 24, comma 5, del Regolamento di contabilità dell'Ente Idrico Campano**

ATTO n. **28** Tipo **9** **Altre** del **19-11-2026**

*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 | 362.656,93 | 12.800,00 | 0,00 | 375.456,93 |
| | 2027 | 231.700,00 | 0,00 | 0,00 | 231.700,00 |
| | 2028 | 231.700,00 | 0,00 | 0,00 | 231.700,00 |
| | Cassa | 381.867,44 | 12.800,00 | 0,00 | 394.667,44 |
| **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 | 26.852.043,49 | 0,00 | 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 | 208.378.297,61 | 0,00 | 0,00 | 208.378.297,61 |
| ***TOTALE ENTRATE*** | **2026** | **35.028.700,13** | **12.800,00** | **0,00** | **35.041.500,13** |
| | **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** | **237.766.738,42** | **12.800,00** | **0,00** | **237.779.538,42** |

ENTE IDRICO CAMPANO

## VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 19-11-2026

**(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)**

| *USCITE* | Anno | Stanziamento | Maggiori uscite | Minori uscite | Assestato |
|---|---|---|---|---|---|
| **Disavanzo di amministrazione** | 2026<br>2027<br>2028 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| **Titolo 1:** Spese correnti | 2026<br>2027<br>2028<br>Cassa | 7.350.751,12<br>6.734.727,91<br>6.010.440,91<br>5.458.439,00 | 31.160,00<br>0,00<br>0,00<br>31.160,00 | 18.360,00<br>0,00<br>0,00<br>18.360,00 | 7.363.551,12<br>6.734.727,91<br>6.010.440,91<br>5.471.239,00 |
| **Titolo 2:** Spese in conto capitale | 2026<br>2027<br>2028<br>Cassa | 825.905,52<br>562.591,24<br>562.591,24<br>1.405.555,52 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 825.905,52<br>562.591,24<br>562.591,24<br>1.405.555,52 |
| **Titolo 3:** Spese per incremento attività finanziarie | 2026<br>2027<br>2028<br>Cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| **Titolo 4:** Rimborso Prestiti | 2026<br>2027<br>2028<br>Cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| **Titolo 5:** Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 2026<br>2027<br>2028<br>Cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| **Titolo 7:** Uscite per conto terzi e partite di giro | 2026<br>2027<br>2028<br>Cassa | 26.852.043,49<br>4.920.904,76<br>1.210.000,00<br>208.895.641,33 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 26.852.043,49<br>4.920.904,76<br>1.210.000,00<br>208.895.641,33 |
| ***TOTALE USCITE*** | **2026**<br>**2027**<br>**2028**<br>**Cassa** | **35.028.700,13**<br>**12.218.223,91**<br>**7.783.032,15**<br>**215.759.635,85** | **31.160,00**<br>**0,00**<br>**0,00**<br>**31.160,00** | **18.360,00**<br>**0,00**<br>**0,00**<br>**18.360,00** | **35.041.500,13**<br>**12.218.223,91**<br>**7.783.032,15**<br>**215.772.435,85** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)*** | **2026**<br>**2027**<br>**2028**<br>**Cassa** | **0,00**<br>**0,00**<br>**0,00**<br>**22.007.102,57** | **-18.360,00**<br>**0,00**<br>**0,00**<br>**-18.360,00** | **18.360,00**<br>**0,00**<br>**0,00**<br>**18.360,00** | **0,00**<br>**0,00**<br>**0,00**<br>**22.007.102,57** |