

## ENTE IDRICO CAMPANO

**VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 31-05-2024**  
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)
*Descrizione*

variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024/2026, per competenza e cassa, ai sensi dell art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e dell art. 29 del Regolamento di contabilità

 ATTO n. **332** Tipo **3** Provv.Dirig. del **05-06-2024**

Causale

Tipo Variazione **0**

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamento</b>	<b>Maggiori entrate</b>	<b>Minori entrate</b>	<b>Assestato</b>
<b>Fondo iniziale di cassa</b>	Cassa	9.354.205,21	0,00	0,00	9.354.205,21
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	2024	213.248,00	0,00	0,00	213.248,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1:</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2:</b> Trasferimenti correnti	2024	5.843.198,57	0,00	0,00	5.843.198,57
	2025	5.843.198,57	0,00	0,00	5.843.198,57
	2026	5.843.198,57	0,00	0,00	5.843.198,57
	Cassa	15.400.976,56	0,00	0,00	15.400.976,56
<b>Titolo 3:</b> Entrate extratributarie	2024	309.117,47	0,00	0,00	309.117,47
	2025	279.117,47	0,00	0,00	279.117,47
	2026	279.117,47	0,00	0,00	279.117,47
	Cassa	321.362,09	0,00	0,00	321.362,09
<b>Titolo 4:</b> Entrate in conto capitale	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	773.032,98	0,00	0,00	773.032,98
<b>Titolo 5:</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 6:</b> Accensione Prestiti	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7:</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9:</b> Entrate per conto terzi e partite di giro	2024	42.099.504,20	28.692.000,00	0,00	70.791.504,20
	2025	13.403.982,96	22.953.600,00	0,00	36.357.582,96
	2026	1.139.393,55	5.738.400,00	0,00	6.877.793,55
	Cassa	283.787.304,63	28.692.000,00	0,00	312.479.304,63
<b>TOTALE ENTRATE</b>	2024	48.465.068,24	28.692.000,00	0,00	77.157.068,24
	2025	19.526.299,00	22.953.600,00	0,00	42.479.899,00
	2026	7.261.709,59	5.738.400,00	0,00	13.000.109,59
	Cassa	309.636.881,47	28.692.000,00	0,00	338.328.881,47

## ENTE IDRICO CAMPANO

**VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 31-05-2024**  
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<b>USCITE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori uscite</b>	<b>Minori uscite</b>	<b>Assestato</b>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2024	6.365.564,04	0,00	0,00	6.365.564,04
	2025	6.122.316,04	0,00	0,00	6.122.316,04
	2026	6.122.316,04	0,00	0,00	6.122.316,04
	Cassa	6.075.116,33	0,00	0,00	6.075.116,33
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	2024	42.099.504,20	28.692.000,00	0,00	70.791.504,20
	2025	13.403.982,96	22.953.600,00	0,00	36.357.582,96
	2026	1.139.393,55	5.738.400,00	0,00	6.877.793,55
	Cassa	284.938.076,94	28.692.000,00	0,00	313.630.076,94
<b>TOTALE USCITE</b>	2024	48.465.068,24	28.692.000,00	0,00	77.157.068,24
	2025	19.526.299,00	22.953.600,00	0,00	42.479.899,00
	2026	7.261.709,59	5.738.400,00	0,00	13.000.109,59
	Cassa	291.013.193,27	28.692.000,00	0,00	319.705.193,27

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	18.623.688,20	0,00	0,00	18.623.688,20