

ENTE IDRICO CAMPANO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO
ESERCIZIO 2024**

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
1	Gennaio anticipazione fondo economato 2024 (quietanza Dott.ssa Elisabetta Pallante)	Nr. 6 del 16-01-2024	1.000,00	Gennaio N. 12 CHIAVI INGRESSO NUOVA SEDE DISTRETTO IIRPINO IN PIAZZA NAPOLI - FRAZ. BELLIZZI - AVELLINO	Nr. 1 del 16-01-2024	10,80
2				PROLUNGA DI 5M, CAVO ETHERNET 5M, CACCIAVITE (N.2) PER NUOVA POSTAZIONE SCRIVANIA PC	Nr. 2 del 16-01-2024	14,60
3				SPESE DI PLOTTAGGIO GRAFICI PER CONSEGNA IMMOBILE SITO AL VARCO IMMACOLATELLA-PORTO DI NAPOLI.	Nr. 3 del 16-01-2024	45,00
4				ACQUISTO ROTOLI DI CARTA OCCORRENTI PER ASSICURARE REGOLARE FUNZIONAMENTO SEDE OPERATIVA.	Nr. 4 del 22-01-2024	6,19
Totale mese Gennaio			1.000,00	Totale mese Gennaio		76,59
5	Febbraio			Febbraio ACQUISTO ROTOLI DI CARTA OCCORRENTI PER ASSICURARE REGOLARE FUNZIONAMENTO SEDE OPERATIVA DI CAMPODISOLA.	Nr. 5 del 05-02-2024	6,19
6				N. 4 PRODOTTI ACCESSORI NECESSARI PER TOILETTE UFFICIO - NUOVA SEDE DI AVELLINO	Nr. 6 del 05-02-2024	5,30
Totale mese Febbraio			0,00	Totale mese Febbraio		11,49
7	Aprile			Aprile C/C POSTALE N. 62811989 PER RILASCO CONTRASSEGNO ZTL PER VEICOLO (TARGATO GG627ZY) DELL'ENTE IDRICO CAMPANO.	Nr. 7 del 04-04-2024	52,00
8				RIPARAZIONE/BUCATURA GOMMA	Nr. 8	10,00

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
				AUTOVETTURA ENTE.	del 12-04-2024	
	Totale mese Aprile		0,00	Totale mese Aprile		62,00
9	Maggio			Maggio DETERGENTE PER MANUTENZIONE URGENTE ARREDI UFFICIO.	Nr. 9 del 15-05-2024	7,00
	Totale mese Maggio		0,00	Totale mese Maggio		7,00
10	Giugno			Giugno Acquisto rotoli di carta per ufficio per scorta esaurita.	Nr. 10 del 13-06-2024	6,95
11				NASTRO ADESIVO PER IMBALLAGGIO - NECESSARIO PER TRASFERIMENTO UFFICI.	Nr. 11 del 18-06-2024	4,60
12				SCATOLA PER TRASLOCO UFFICI C/O SEDE DISTRETTUALE EIC DI NOLA.	Nr. 12 del 19-06-2024	4,50
	Totale mese Giugno		0,00	Totale mese Giugno		16,05
13	Luglio			Luglio Alimentatore per Notebook HP Tip. C 65w per guasto improvviso alimentatore pc ufficio distretto Napoli.	Nr. 13 del 03-07-2024	35,00
14				Adesivo specchio 40*40 per nuova sede distretto Avellino.	Nr. 14 del 05-07-2024	7,00
15				CARTA E DETERGENTE SUPERFICI	Nr. 15	5,04

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
ORDINE							
	Totale mese Luglio		0,00	Totale mese Luglio		47,04	
	Agosto			Agosto			
16				Materiale indispensabile per la pulizia sede distretto "Sarnese Vesuviano" di Nola e per la manutenzione elettrica e informatica - acquisto di ripetitori wifi.	Nr. 22 del 09-08-2024	34,70	
17				Ventilatore per garantire il funzionamento del Server dell'Ente, per evitare che si surriscaldi.	Nr. 16 del 26-08-2024	49,99	
18				Acquisto di cavi Internet plug per la sede distrettuale del "Sarnese Vesuviano" di Nola.	Nr. 23 del 13-08-2024	5,50	
19				Materiale informatico indispensabile al funzionamento degli uffici del distretto "Sarnese Vesuviano" ubicati a Nola.	Nr. 24 del 13-08-2024	10,00	
	Totale mese Agosto		0,00	Totale mese Agosto		100,19	
	Settembre			Settembre			
20				Materiale indispensabile per le elezioni per la nomina dei componenti deceduti e/o dimissionari del Consiglio di Distretto dell'Ambito Distrettuale "Caserta", che si terranno il 27 settembre 2024 presso la sede dell'Ambito Distrettuale "Caserta".	Nr. 17 del 18-09-2024	4,50	
21				Materiale indispensabile per le elezioni per la nomina dei componenti deceduti e/o dimissionari del Consiglio di Distretto dell'Ambito Distrettuale "Caserta", che si terranno il 27 settembre 2024 presso la sede dell'Ambito Distrettuale "Caserta".	Nr. 18 del 18-09-2024	9,00	
22				Rilascio contrassegno ZTL per veicolo targato GG627ZV	Nr. 19	12,00	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	Totale mese Settembre		0,00	- autovettura in noleggio dell'Ente Idrico Campano.	del 30-09-2024		
	Ottobre			Totale mese Settembre		25,50	
23				Ottobre Bollettino c/c postale intestato a Comune di Napoli per rilascio contrassegno ZTL per veicolo targato GW975SJ	Nr. 20 del 17-10-2024	12,00	
	Totale mese Ottobre		0,00	Totale mese Ottobre		12,00	
24				Novembre TELEGRAMMA PER FINALITÀ ISTITUZIONALI, INVIATO PER CONTO DELL'ENTE.	Nr. 25 del 28-11-2024	8,50	
25				Raccomandata A/R pe rtrasmissione nota al Comune di S. Giorgio la Molara per richiesta chiarimenti in seguito a segnalazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria.	Nr. 21 del 05-11-2024	6,80	
26				TELEGRAMMA PER FINALITÀ ISTITUZIONALI, INVIATO PER CONTO DELL'ENTE.	Nr. 26 del 29-11-2024	8,50	
	Totale mese Novembre		0,00	Totale mese Novembre		23,80	
	TOTALE		1.000,00	TOTALE	TOTALE	381,66	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	

economista

Pina Giusi Anna Mele

Firmato digitalmente da: Pina
Giusi Anna Mele
Data: 17/12/2024 14:30:47

Il presente conto contiene n. 26 registrazioni in n. 5 pagine
VISTO DI REGOLARITA'

, li

Timbro
Dell'Ente