

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	
	Gennaio			Gennaio			
1	anticipazione fondo economato 2024 (quietanza Dott.ssa Elisabetta Pallante)	Nr. 6 del 16-01-2024	1.000,00	N. 12 CHIAVI INGRESSO NUOVA SEDE DISTRETTO IRPINO 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
	Febbraio			Febbraio			
5				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
	Aprile			Aprile			
7				C/C POSTALE N. 62811989 PER RILASCIO CONTRASSEGNO ZTL PER VEICOLO (TARGATO GG627ZV) 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. 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	
					del 09-07-2024		
	Totale mese Luglio		0,00	Totale mese Luglio		47,04	
16	Agosto			Agosto			
				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	
20	Settembre			Settembre			
				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	
				- autovettura in noleggio dell'Ente Idrico Campano.	del 30-09-2024		
	Totale mese Settembre		0,00	Totale mese Settembre		25,50	
23	Ottobre			Ottobre	Nr. 20 del 17-10-2024	12,00	
				Bollettino c/c postale intestato a Comune di Napoli per rilascio contrassegno ZTL per veicolo targato GW975SJ			
	Totale mese Ottobre			0,00			
24	Novembre			Novembre	Nr. 25 del 28-11-2024	8,50	
				TELEGRAMMA PER FINALITÀ ISTITUZIONALI, INVIATO PER CONTO DELL'ENTE.			
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		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	

ente idrico campano , li 17-12-2024

Il presente conto contiene n. 26 registrazioni in n. 5 pagine

VISTO DI REGOLARITA`

_____ , li _____

economo

Pina Giusi Anna Mele

Codice fiscale economo

Timbro

Dell'Ente