

124 ENTE IDRICO CAMPANO

80100 NAPOLI

RENDICONTO DEL TESORIERE
DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

RESO DAL TESORIERE

B.C.C. AQUARA

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2025 (RS)			
		(1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		(1)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
		(1)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101. TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	199.330,40
		CP	0,00	RC	196.798,58
		CS	0,00	TR	396.128,98
20103	TIPOLOGIA 103. TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	4.571.550,97
		CP	0,00	RC	1.180.902,40
		CS	0,00	TR	5.752.453,37
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	4.770.881,37
		CP	0,00	RC	1.377.700,98
		CS	0,00	TR	6.148.582,35

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2025 (RS)			
		(1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		(1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (CP)	
		(1)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
30200	TIPOLOGIA 200. PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	200.739,00
		CS	0,00	TR	200.739,00
30300	TIPOLOGIA 300. INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,70
		CS	0,00	TR	0,70
30500	TIPOLOGIA 500. RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	29.893,74
		CP	0,00	RC	10.933,39
		CS	0,00	TR	40.827,13
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	29.893,74
		CP	0,00	RC	211.673,09
		CS	0,00	TR	241.566,83

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2025 (RS)			
		(1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		(1)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40300	TIPOLOGIA 300. ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	60.173,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	60.173,00
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	60.173,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	60.173,00

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2025 (RS)			
		(1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		(1)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
		(1)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			
TITOLO 9ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	TIPOLOGIA 100. ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	1.258.628,73
		CS	0,00	TR	1.258.628,73
90200	TIPOLOGIA 200. ENTRATE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	RR	96.113.843,86
		CP	0,00	RC	19.584.056,68
		CS	0,00	TR	115.697.900,54
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	96.113.843,86
		CP	0,00	RC	20.842.685,41
		CS	0,00	TR	116.956.529,27
TOTALE TITOLI		RS	0,00	RR	100.974.791,97
		CP	0,00	RC	22.432.059,48
		CS	0,00	TR	123.406.851,45

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totale dei titoli e non con riferimento al totale generale delle entrate, che comprende il totale dei titoli e le seguenti voci, sulle quali non sono imputati gli ordinativi di riscossione:
"fondo pluriennale vincolato per spese correnti"
"fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale"
"utilizzo avanzo"

L'eventuale conciliazione per totale generale delle entrate non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci presenti in entrata relative al "fondo pluriennale vincolato per spese correnti/in conto capitale", effettuate dopo la chiusura dell'esercizio.

(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)					
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)					
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0101 PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	329.188,48	
			CP	0,00	PC	3.144.289,67	
			CS	0,00	TP	3.473.478,15	
TOTALE PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	329.188,48	
			CP	0,00	PC	3.144.289,67	
			CS	0,00	TP	3.473.478,15	
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	329.188,48	
			CP	0,00	PC	3.144.289,67	
			CS	0,00	TP	3.473.478,15	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)				
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)				
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO	7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	97.211.533,42
			CP	0,00	PC	20.842.675,46
			CS	0,00	TP	118.054.208,88
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	97.211.533,42
			CP	0,00	PC	20.842.675,46
			CS	0,00	TP	118.054.208,88
TOTALE MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	97.211.533,42
			CP	0,00	PC	20.842.675,46
			CS	0,00	TP	118.054.208,88
TOTALE MISSIONI			RS	0,00	PR	97.540.721,90
			CP	0,00	PC	23.986.965,13
			CS	0,00	TP	121.527.687,03

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totale dei titoli e non con riferimento al totale generale delle entrate, che comprende il totale dei titoli e le seguenti voci, sulle quali non sono imputati gli ordinativi di riscossione:
"fondo pluriennale vincolato per spese correnti"
"fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale"
"utilizzo avanzo"

L'eventuale conciliazione per totale generale delle entrate non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci presenti in entrata relative al "fondo pluriennale vincolato per spese correnti/in conto capitale", effettuate dopo la chiusura dell'esercizio.

(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio			10.590.548,80
Riscossioni[+]	100.974.791,97	22.432.059,48	123.406.851,45
Pagamenti[-]	97.540.721,90	23.986.965,13	121.527.687,03
	DIFFERENZA		12.469.713,22
Riscossioni da regolarizzare con reversali[+]			0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati[-]			0,00
Pagamenti per azioni esecutive[-]			0,00
Fondo di cassa al 31/12/2025			12.469.713,22

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

Fondo di cassa al 31/12/2025	12.469.713,22
Pagamenti del tesoriere ed incassi Bankit (+)	0,00
Incassi del tesoriere e pagamenti Bankit (-)	149,00
Disponibilita' presso la Tesoreria Provinciale	12.469.564,22

Situazione vincoli di cassa al 31/12/2025 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000
(solo per gli enti locali)

FONDO CASSA AL 31/12/2025		12.469.713,22
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FOND DI CASSA AL 31/12/2025	(a)	517.333,77
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2025	(b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31/12/2025	(a) + (b)	517.333,77

,LI 19/01/2026

TESORIERE

B.C.C. AQUARA