

**ENTE IDRICO CAMPANO**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO  
ESERCIZIO 2025**

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	Nr. 19 del 16-01-2025	1.500,00	Gennaio	Nr. 1 del 17-01-2025	9,50	Determ.Dirig Nr. 18 del 15-01-2025
	anticipazione fondo economato 2025 (quietanza Dott.ssa Elisabetta Pallante)			Raccomandata A/R per invio denuncia furto auto Ente, chiave in dotazione e transponder badge alla ditta Ad Arval Service Lease Italia spa.			
2				Acquistati n. 2 bobine di carta per uffici Ente.	Nr. 2 del 22-01-2025	6,95	Determ.Dirig Nr. 18 del 15-01-2025
Totale mese Gennaio			1.500,00	Totale mese Gennaio		16,45	
3	Febbraio			Febbraio	Nr. 3 del 13-02-2025	2,00	Determ.Dirig Nr. 18 del 15-01-2025
				Acquistate Pile Stilo per mouse e tastiera per un pc dell'Ente (pc del Presidente).			
Totale mese Febbraio			0,00	Totale mese Febbraio		2,00	
4	Marzo			Marzo	Nr. 4 del 25-03-2025	8,50	Determ.Dirig Nr. 18 del 15-01-2025
				SERVIZIO TELEGRAFICO PUBBLICO - TELEGRAMMA N. 6300400660500101250320251126.			
Totale mese Marzo			0,00	Totale mese Marzo		8,50	
5	Aprile			Aprile	Nr. 5 del 26-04-2025	9,35	Determ.Dirig Nr. 18 del 15-01-2025
				SERVIZIO TELEGRAFICO PUBBLICO - TELEGRAMMA N.1160400030400101260420251207			
Totale mese Aprile			0,00	Totale mese Aprile		9,35	
6	Maggio			Maggio	Nr. 6 del 07-05-2025	35,00	Determ.Dirig Nr. 18 del 15-01-2025
				Alimentatore Universale New 120W - 12 connettori per guasto improvviso PC del Presidente dell'Ente.			
Totale mese Maggio			0,00	Totale mese Maggio		35,00	
	Giugno			Giugno			

**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	
7				Bollettino postale indirizzato al Comune di Napoli per rilascio contrassegno ZTL per veicolo GY760TC	Nr. 7 del 13-06-2025	12,00	Determ.Dirig Nr. 18 del 15-01-2025
	<b>Totale mese Giugno</b>		<b>0,00</b>	<b>Totale mese Giugno</b>		<b>12,00</b>	
8	Luglio			Luglio			
				Acquisto ventilatore per guasto improvviso condizionatore periodo con temperature molto elevate.	Nr. 8 del 03-07-2025	22,00	Determ.Dirig Nr. 18 del 15-01-2025
9				Bollettino postale indirizzato al Comune di Napoli per integrazione pratica per rilascio contrassegno ZTL per veicolo GY760TC.	Nr. 9 del 28-07-2025	42,00	Determ.Dirig Nr. 18 del 15-01-2025
	<b>Totale mese Luglio</b>		<b>0,00</b>	<b>Totale mese Luglio</b>		<b>64,00</b>	
10	Agosto			Agosto			
				SERVIZIO TELEGRAFICO PUBBLICO TELEGRAMMA N. 6710400660500101060820250928	Nr. 10 del 06-08-2025	9,35	Determ.Dirig Nr. 18 del 15-01-2025
<b>Totale mese Agosto</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Agosto</b>		<b>9,35</b>	
11	Ottobre			Ottobre			
				Materiale per pulizia urgente della nuova sede dell'Ambito distrettuale Napoli Nord in Marano di Napoli per convocazione consiglio di Distretto del 16.10.2025	Nr. 11 del 16-10-2025	16,49	Determ.Dirig Nr. 18 del 15-01-2025
12				Acquisto materiale elettrico - cavo per collegamento proiettore al PC - urgente per indizione Consiglio di distretto del 16.10.2025 presso la nuova sede dell'Ambito Distrettuale Napoli Nord in Marano di Napoli.	Nr. 12 del 16-10-2025	11,70	Determ.Dirig Nr. 18 del 15-01-2025
	<b>Totale mese Ottobre</b>		<b>0,00</b>	<b>Totale mese Ottobre</b>		<b>28,19</b>	
13	Novembre			Novembre			
				Acquisto cavo DP-HDMI 1 8M e cavo da mini DP a HDMI 1 8M; per collegamento schermo al PC - urgente per funzionamento uffici sede dell'Ambito Distrettuale Nola.	Nr. 13 del 17-11-2025	27,00	Determ.Dirig Nr. 18 del 15-01-2025

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	
14				Acquisto materiale carta e disinfettante per assenza temporanea personale impresa di pulizie sede Centrale.	Nr. 14 del 19-11-2025	19,10	Determ.Dirig Nr. 18 del 15-01-2025
Totale mese Novembre			0,00	Totale mese Novembre			46,10
15	Dicembre Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1311 del 30-12-2025	56,24	Dicembre			
16	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1312 del 30-12-2025	90,70				
17	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1313 del 30-12-2025	84,00				
18	Reversale da economato a compensazione	Nr. 988 del 30-12-2025	-56,24				
19	Reversale da economato a compensazione	Nr. 989 del 30-12-2025	-90,70				
20	Reversale da economato a compensazione	Nr. 990 del 30-12-2025	-84,00				
21	costituzione fondo cassa economale per lanno finanziario 2025 ai sensi del Regolamento di contabilita dellEnte Idrico Campano approvato con deliberazione delComitato	Nr. 991 del 30-12-2025	-1.269,06				

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	
	Esecutivo del 18 dicembre 2024 n. 63. (A COPERTURA)						
	Totale mese Dicembre		-1.269,06	Totale mese Dicembre		0,00	
	TOTALE		230,94	TOTALE		230,94	

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	

economo

Pina Giusi Anna Mele

Codice fiscale economo

ENTE IDRICO CAMPANO , li 29-01-2026

Il presente conto contiene n. 21 registrazioni in n. 5 pagine

VISTO DI REGOLARITA`

, li

Timbro

Dell'Ente